

**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

**FEBRERO**

**2015**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	55
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	101
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	169
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	223
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	259
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	395
SECCION : 08 SALUD	I-	439
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	479
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	521
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	525
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	529
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	533
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	537
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	541
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	545
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	549
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>555</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15	I-	555
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	555
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	561
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	571
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	585
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	597
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	605
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	629
SECCION : 08 SALUD	I-	637
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	649
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	661
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	665



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.788	422.788	251.042	36.568	36.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	14.418	14.418
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	14.418	14.418
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	14.418	14.418
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	14.418	14.418
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	17.118	17.118
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	17.118	17.118
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	17.118	17.118
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	119.819	17.118	17.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	5.032	5.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	5.032	5.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	5.032	5.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	5.032	5.032
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	251.042	36.568	36.568

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.064	439.064	380.805	56.512	56.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	14.836	14.836
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	14.836	14.836
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	14.836	14.836
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.850	14.836	14.836
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	20.003	20.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	20.003	20.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	20.003	20.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	182.104	137.295	20.003	20.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	12.090	12.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	12.090	12.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	12.090	12.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	12.090	12.090
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	761.835	126.775		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	761.835	126.775		
<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	383.567			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	376.467			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	376.467			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	126.775		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.400	7.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	7.400	7.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	302.468	302.468	126.775		
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	126.775		
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.205.399	507.581	56.512	56.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	245.323	36.281	36.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	13.680	13.680
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	13.680	13.680
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	13.680	13.680
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.759	13.680	13.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	8.151	8.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	8.151	8.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	8.151	8.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	8.151	8.151
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	10.710	4.185	4.185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	10.710	4.185	4.185
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	249	249	249
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	249	249	249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	10.461	3.936	3.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>10.461</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	10.461	3.936	3.936
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	256.033	40.466	40.466

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.681	175.681	95.223	13.910	13.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	12.092	12.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	12.092	12.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	12.092	12.092
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	10.905	1.817	1.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	10.905	1.817	1.817
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	95.223	13.910	13.910



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.353</b>	<b>582.077</b>	<b>560.427</b>	<b>90.355</b>	<b>90.355</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>409.662</b>	<b>376.772</b>	<b>61.345</b>	<b>61.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>355.048</b>	<b>55.026</b>	<b>55.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>355.048</b>	<b>55.026</b>	<b>55.026</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.834	4.602	4.602
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	323.214	50.424	50.424
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>21.724</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>21.724</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	21.724	6.319	6.319
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>19.426</b>	<b>19.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>19.426</b>	<b>19.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>19.426</b>	<b>19.426</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	3.638	3.638
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	13.575	13.575
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.283	2.214	2.214
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>230.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>230.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>230.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>230.000</b>		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	790.427	90.355	90.355

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.237	283.237	283.155	41.760	41.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	22.021	22.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	22.021	22.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	22.021	22.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	154.559	22.021	22.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	9.217	9.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	9.217	9.217
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	9.217	9.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	9.217	9.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	283.155	41.760	41.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>414.250</b>	<b>392.526</b>	<b>296.154</b>	<b>43.798</b>	<b>43.798</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>185.449</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>185.449</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>185.449</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	185.449	26.945	26.945
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	7.270	7.270
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>563.920</b>	<b>542.196</b>	<b>296.154</b>	<b>43.798</b>	<b>43.798</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.572.324</b>	<b>231.166</b>	<b>231.166</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>275.730</b>	<b>39.390</b>	<b>39.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>275.730</b>	<b>39.390</b>	<b>39.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>275.730</b>	<b>39.390</b>	<b>39.390</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	11.285	11.285
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	196.737	28.106	28.106
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>676.405</b>	<b>96.127</b>	<b>96.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>676.405</b>	<b>96.127</b>	<b>96.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>676.405</b>	<b>96.127</b>	<b>96.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	676.405	96.127	96.127
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>209.950</b>	<b>29.414</b>	<b>29.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>209.950</b>	<b>29.414</b>	<b>29.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>209.950</b>	<b>29.414</b>	<b>29.414</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	252.556	209.950	29.414	29.414
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>	<b>343.152</b>	<b>56.651</b>	<b>56.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>343.152</b>	<b>56.651</b>	<b>56.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>343.152</b>	<b>56.651</b>	<b>56.651</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	47.058	47.058
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	57.561	9.593	9.593
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.884.674</b>	<b>2.829.174</b>	<b>1.081.955</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>18.139</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.139</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.139</b>		
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	18.139		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.350.674</b>	<b>2.322.174</b>	<b>1.063.816</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.000</b>	<b>227.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.000</b>	<b>227.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	113.368		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	37.168		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	37.168		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	76.200		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200		
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.750.974	1.750.974	950.448	6.027	6.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	311.800	311.800	292.536		
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536		
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	275.120	275.120	170.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	786.300	786.300	390.021		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	390.021		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>97.891</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	91.200	6.027	6.027
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	6.691		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.224.406	2.654.279	237.193	237.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	423.237	63.064	63.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	33.482	33.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	33.482	33.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	33.482	33.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	229.887	33.482	33.482
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	43.999	6.286	6.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	6.286	6.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	6.286	6.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	43.999	6.286	6.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	13.712	13.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	13.712	13.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	13.712	13.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	13.712	13.712
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	444.545		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	444.545		
<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	70.785		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	70.785		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	70.785		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	511.000	373.760		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	245.000	245.000	365.760		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610		
003 DISEÑO WEB.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	203.000	203.000			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	203.000	203.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.000	44.000	8.000		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.000		
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>	<b>28.560</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	28.560	28.560		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	28.560	28.560		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	896.343	63.064	63.064
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.382.455	6.030.237	623.625	623.625

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.303	219.303	219.303	32.184	32.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	11.751	11.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	11.751	11.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	11.751	11.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	11.751	11.751
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	5.045	5.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	5.045	5.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	5.045	5.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	5.045	5.045
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	219.303	32.184	32.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.119	604.119	542.829	81.018	81.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	42.540	42.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	42.540	42.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	42.540	42.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	198.310	28.766	28.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	95.045	13.774	13.774
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.161	9.023	9.023
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.161	9.023	9.023
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.161	9.023	9.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.161	9.023	9.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.236	119.226	19.871	19.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	94.835	15.806	15.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	94.835	15.806	15.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	69.908	11.651	11.651
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	4.065	4.065
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	4.065	4.065
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	215.598	136	136
<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	12.041		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	876.500	203.556	136	136
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	203.556	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	190.136	136	136
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	190.136	136	136
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>416.000</b>	<b>416.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112.000</b>	<b>292.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>112.000</b>	<b>292.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>180.000</b>			
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.792.619	758.427	81.153	81.153

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	472.695	446.621	66.366	66.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	43.254	43.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	43.254	43.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	43.254	43.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	298.109	43.254	43.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	13.101	13.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	13.101	13.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	13.101	13.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	13.101	13.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.800	108.800			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000			
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000			
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	446.621	66.366	66.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.772	395.772	395.827	58.551	58.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	266.322	38.565	38.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	266.322	38.565	38.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	266.322	38.565	38.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	38.565	38.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	10.403	10.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	10.403	10.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	10.403	10.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	10.403	10.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	366.259	140.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	366.259	140.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.609	362.609	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	140.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000		
<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			
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.222.807</b>	<b>1.222.807</b>	<b>643.247</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.084.307</b>	<b>1.084.307</b>	<b>639.247</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>40.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>184.051</b>	<b>184.051</b>	<b>40.000</b>		
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.000		
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>107.949</b>	<b>107.949</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>599.247</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>599.247</b>		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	630.961	599.247		
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	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	1.213.074	58.551	58.551

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	850.060	131.723	131.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	55.530	55.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	55.530	55.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	55.530	55.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	382.947	55.530	55.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	396.075	66.013	66.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	16.126	16.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	16.126	16.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	16.126	16.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	49.886	49.886
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	49.886	49.886
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	49.886	49.886
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	25.096		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>171.236</b>	<b>171.236</b>	<b>25.096</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>145.236</b>	<b>145.236</b>	<b>25.096</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.096</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	875.156	131.723	131.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	135.098	18.669	18.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	68.011	9.085	9.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	7.268	7.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	7.268	7.268
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	7.268	7.268
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	364.816	135.098	18.669	18.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	131.598	18.669	18.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	64.511	9.085	9.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	53.607	7.268	7.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	53.607	7.268	7.268
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	7.268	7.268
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	131.598	18.669	18.669

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	21.389	21.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<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	11.805	11.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	2.301	2.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	2.301	2.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	2.301	2.301
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	9.504	9.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	9.504	9.504
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	9.504	9.504
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863			
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

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	21.389	21.389



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	143.904	19.825	19.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	72.866	9.644	9.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	7.827	7.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	7.827	7.827
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	7.827	7.827
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080			
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	143.904	19.825	19.825
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	4.092.741	448.529	448.529

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	1.101.138	1.101.138
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.101.138	1.101.138
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.101.138	1.101.138
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.101.138	1.101.138
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.101.138	1.101.138
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	478.527	478.527
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	478.527	478.527
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	478.527	478.527
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	478.527	478.527
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	478.527	478.527
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	1.579.665	1.579.665
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	1.579.665	1.579.665

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.290	216.290	215.896	31.286	31.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	9.331	9.331
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	9.331	9.331
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	9.331	9.331
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	68.550	9.331	9.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	5.850	5.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	5.850	5.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	5.850	5.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	5.850	5.850
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	216.290	215.896	31.286	31.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	430.768	65.593	65.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	269.031	40.441	40.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	301.231	261.957	33.931	33.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	301.231	261.957	33.931	33.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	301.231	261.957	33.931	33.931
<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	94.651	15.568	15.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	94.651	15.568	15.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	94.651	15.568	15.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	81.623	13.604	13.604
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.596.950	9.680		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	9.680		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	9.680		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.950	40.950			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.336.000	1.336.000	9.680		
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000	550.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000			
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000			
007 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	50.000	50.000			
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	15.000	15.000	9.680		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.209.800</b>	<b>774.105</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.729.800</b>	<b>3.729.800</b>	<b>624.105</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.078.800</b>	<b>624.105</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>160.246</b>		
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			160.246		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.024.800</b>	<b>463.859</b>		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			

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
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	450.000	437.609		
004 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR.	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	35.000	35.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	26.250		
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CONVOCATORIA 2015.	78.750	78.750			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800			
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.275.654	1.214.553	65.593	65.593
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	6.491.944	1.430.449	96.879	96.879



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	34.000.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000	10.000.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	1.650.000	1.650.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	7.350.000	7.350.000			
004 EMAITEK.	1.606.260	1.606.260			
005 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1.150.000			
006 EMAITEK +.	12.243.740	12.243.740			
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	106.665.800	56.583.257	3.999.448	3.999.448



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.014.489</b>	<b>1.014.489</b>	<b>1.006.143</b>	<b>148.122</b>	<b>148.122</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>83.064</b>	<b>83.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>83.064</b>	<b>83.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>83.064</b>	<b>83.064</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	83.064	83.064
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>280.872</b>	<b>40.682</b>	<b>40.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>280.872</b>	<b>40.682</b>	<b>40.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>280.872</b>	<b>40.682</b>	<b>40.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	40.682	40.682
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>24.376</b>	<b>24.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>24.376</b>	<b>24.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>24.376</b>	<b>24.376</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	24.376	24.376
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.006.143	148.122	148.122
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.006.143	148.122	148.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	559.675	560.985	82.378	82.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	54.097	54.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.056	15.009	15.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	15.009	15.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	15.009	15.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	15.009	15.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	560.985	82.378	82.378

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.671.023	2.671.023	1.443.066	222.206	222.206
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	10.349	10.349
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	10.349	10.349
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	10.349	10.349
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	10.349	10.349
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.015.682	2.015.682	1.031.824	154.920	154.920
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.031.824	154.920	154.920
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.031.824	154.920	154.920
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.031.824	154.920	154.920
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	6.207	6.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.347	540.347	296.247	50.730	50.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	50.730	50.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	50.730	50.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	296.247	50.730	50.730
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.404.000</b>	<b>62.498</b>	<b>903</b>	<b>191</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	9.218	903	191
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	903	191
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	903	191
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.218	903	191
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	24.780		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	24.780		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	24.780		
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	24.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.371.700	28.500		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.364.490	28.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.222.490			
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>28.500</b>		
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>91.682</b>	<b>91.682</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>91.682</b>	<b>91.682</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>91.682</b>	<b>91.682</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>91.682</b>	<b>91.682</b>			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.208.705	1.505.564	223.109	222.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.528	174.528	167.533	24.877	24.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	9.951	9.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	9.951	9.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	9.951	9.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	68.509	9.951	9.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	31.937	5.342	5.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	5.342	5.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	5.342	5.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	5.342	5.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	167.533	24.877	24.877
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	2.234.082	330.364	329.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.661</b>	<b>132.661</b>	<b>199.655</b>	<b>29.441</b>	<b>29.441</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>11.239</b>	<b>11.239</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>90.500</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>90.500</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>90.500</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	13.121	13.121
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	5.080	5.080
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.470.368</b>	<b>57.400</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.470.368</b>	<b>57.400</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.307</b>	<b>4.470.328</b>	<b>57.400</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.505.140</b>	<b>3.505.140</b>	<b>54.960</b>		
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960		
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>907.667</b>	<b>907.667</b>			
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.000</b>	<b>56.021</b>	<b>2.440</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	21.021	2.440	2.271	2.271

( 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	5.383.538	1.037.563	31.712	31.712

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	4.099.552	696.987	696.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	272.864	272.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	272.864	272.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	272.864	272.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	272.864	272.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.341	2.793.341	2.142.231	413.771	413.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	75.946	75.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	75.946	75.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	75.946	75.946
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	337.825	337.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	337.825	337.825
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	337.825	337.825
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	156.000	156.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.000	19.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	5.664.089	2.261.525	2.261.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.363.517</b>	<b>202.326</b>	<b>202.326</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>820.626</b>	<b>120.788</b>	<b>120.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>820.626</b>	<b>120.788</b>	<b>120.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>820.626</b>	<b>120.788</b>	<b>120.788</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	386.210	57.486	57.486
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	434.416	63.302	63.302
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>200.499</b>	<b>26.080</b>	<b>26.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>200.499</b>	<b>26.080</b>	<b>26.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>200.499</b>	<b>26.080</b>	<b>26.080</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	26.080	26.080
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>275.305</b>	<b>45.875</b>	<b>45.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>275.305</b>	<b>45.875</b>	<b>45.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>275.305</b>	<b>45.875</b>	<b>45.875</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	16.725	16.725
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	11.386	11.386
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	106.501	17.764	17.764
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.793</b>	<b>438.793</b>	<b>126.100</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>435.529</b>	<b>435.529</b>	<b>126.100</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>208.286</b>	<b>208.286</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.763</b>	<b>1.763</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>175.306</b>	<b>175.306</b>			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.051</b>	<b>11.051</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>	<b>126.100</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>420</b>	<b>420</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>61.572</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	481	481
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042			
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.466</b>	<b>150.466</b>	<b>64.528</b>		
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663		
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000			
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	37.865		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.489.617	202.807	202.807
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.155.194	8.191.269	2.496.044	2.496.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.505.556</b>	<b>977.473</b>	<b>977.473</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.033.917</b>	<b>732.424</b>	<b>732.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.833.541</b>	<b>702.753</b>	<b>702.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.833.541</b>	<b>702.753</b>	<b>702.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	543.653	78.969	78.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.125.406	601.000	601.000
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	164.482	22.784	22.784
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>195.940</b>	<b>25.234</b>	<b>25.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>195.940</b>	<b>25.234</b>	<b>25.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			195.940	25.234	25.234
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			4.436	4.436	4.436
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.404.552</b>	<b>235.466</b>	<b>235.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.404.552</b>	<b>235.466</b>	<b>235.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.404.552</b>	<b>235.466</b>	<b>235.466</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	18.262	18.262
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	201.056	201.056
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	5.571	5.571
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.449	1.449	1.449
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.839	9.127	9.127
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.581.961</b>	<b>177.205</b>	<b>33.515</b>	<b>33.515</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.581.961</b>	<b>177.205</b>	<b>33.515</b>	<b>33.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.581.961</b>	<b>177.205</b>	<b>33.515</b>	<b>33.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>175.356</b>	<b>175.356</b>	<b>19.690</b>		
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	19.690		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.457.986</b>	<b>2.457.986</b>			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>4.926.179</b>	<b>4.926.179</b>	<b>157.516</b>	<b>33.515</b>	<b>33.515</b>
001 OTROS TRABAJOS			25.920	25.920	25.920
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	131.596	7.595	7.595
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			
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	322.400	322.400			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	51.600	51.600			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	129.000	129.000	129.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	6.811.761	1.010.988	1.010.988
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	6.811.761	1.010.988	1.010.988

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.869	138.869	138.870	20.435	20.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	4.995	4.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	4.995	4.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	4.995	4.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.411	4.995	4.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	3.263	3.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	3.263	3.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	3.263	3.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	3.263	3.263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440			
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	138.870	20.435	20.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>948.893</b>	<b>948.893</b>	<b>985.778</b>	<b>145.127</b>	<b>145.127</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>727.361</b>	<b>104.167</b>	<b>104.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>669.153</b>	<b>95.672</b>	<b>95.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>669.153</b>	<b>95.672</b>	<b>95.672</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	400.992	56.789	56.789
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	268.160	38.883	38.883
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>58.208</b>	<b>8.495</b>	<b>8.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>58.208</b>	<b>8.495</b>	<b>8.495</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			58.208	8.495	8.495
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>31.376</b>	<b>31.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>31.376</b>	<b>31.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>31.376</b>	<b>31.376</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	19.963	19.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	9.596	9.596
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	1.817	1.817
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	985.778	145.127	145.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.129.159</b>	<b>164.462</b>	<b>164.462</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	9.840	9.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>847.781</b>	<b>118.560</b>	<b>118.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>806.285</b>	<b>112.511</b>	<b>112.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>806.285</b>	<b>112.511</b>	<b>112.511</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	162.905	22.829	22.829
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	643.380	89.681	89.681
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	6.049	6.049
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>212.486</b>	<b>36.062</b>	<b>36.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>212.486</b>	<b>36.062</b>	<b>36.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>212.486</b>	<b>36.062</b>	<b>36.062</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	8.407	8.407
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	158.098	25.532	25.532
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.189	2.123	2.123
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	51.500			

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>		21.505.000	10.600.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		21.505.000	10.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		21.505.000	10.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		21.505.000	10.600.000		
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			
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			
013 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS		200.000			
014 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.800.000			
015 ERMUA - ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICIÓN ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO		1.304.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.205.102	27.710.102	16.729.159	164.462	164.462
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	17.853.806	330.024	330.024

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.704.632</b>	<b>403.866</b>	<b>403.866</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>12.007</b>	<b>12.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	12.007	12.007
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.165.594</b>	<b>316.870</b>	<b>316.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.135.396</b>	<b>312.529</b>	<b>312.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.135.396</b>	<b>312.529</b>	<b>312.529</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.135.396	312.529	312.529
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	4.342	4.342
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.483	3.879	3.879
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>71.109</b>	<b>71.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>71.109</b>	<b>71.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>71.109</b>	<b>71.109</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	69.564	69.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	1.545	1.545
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>31.349</b>	<b>31.349</b>	<b>31.349</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>31.349</b>	<b>31.349</b>	<b>31.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>21.227</b>	<b>21.227</b>	<b>21.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>21.227</b>	<b>21.227</b>	<b>21.227</b>
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	21.227	21.227	21.227



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.735.981	435.215	435.215

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	349.543	51.566	51.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	32.446	32.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	32.446	32.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	32.446	32.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	224.571	32.446	32.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	8.768	8.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	8.768	8.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	8.768	8.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	8.768	8.768
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	349.543	51.566	51.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	120.547	17.759	17.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	120.547	17.759	17.759

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.075	123.075	123.651	18.255	18.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.110	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	3.741	3.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	3.741	3.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	3.741	3.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	3.741	3.741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	123.651	18.255	18.255
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.329.722	522.794	522.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	136.698	20.098	20.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	4.731	4.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	4.731	4.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	4.731	4.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	32.677	4.731	4.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	3.190	3.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	3.190	3.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	3.190	3.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	3.190	3.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	136.698	20.098	20.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>97.673.961</b>	<b>97.673.961</b>	<b>87.780.309</b>	<b>13.643.873</b>	<b>13.643.873</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>81.606.497</b>	<b>81.606.497</b>	<b>72.524.657</b>	<b>11.070.643</b>	<b>11.070.643</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>77.469.679</b>	<b>68.551.670</b>	<b>10.444.971</b>	<b>10.444.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>77.469.679</b>	<b>68.551.670</b>	<b>10.444.971</b>	<b>10.444.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.026.347	299.707	299.707
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.629.667	1.296.326	1.296.326
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	474.044	72.829	72.829
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	305.319	44.273	44.273
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	17.925.121	2.701.731	2.701.731
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	738.316	112.813	112.813
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	409.535	62.631	62.631
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	35.793.861	5.505.725	5.505.725
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.563.986	246.391	246.391
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	685.475	102.545	102.545
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	711.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.972.986</b>	<b>625.672</b>	<b>625.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.972.986</b>	<b>625.672</b>	<b>625.672</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	418.154	69.074	69.074
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			122.616	18.476	18.476
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	911.841	149.946	149.946
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	4.217	4.217
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.430.017	373.837	373.837
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			63.610	10.122	10.122

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.945.387</b>	<b>4.945.387</b>	<b>4.027.203</b>	<b>600.988</b>	<b>600.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.494.048</b>	<b>3.844.735</b>	<b>568.994</b>	<b>568.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.494.048</b>	<b>3.844.735</b>	<b>568.994</b>	<b>568.994</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	698.638	100.055	100.055
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.009.281	152.239	152.239
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.548.888	2.136.817	316.700	316.700
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>104.103</b>	<b>20.439</b>	<b>20.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>104.103</b>	<b>20.439</b>	<b>20.439</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	10.263	10.263
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	71.731	10.176	10.176
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>78.365</b>	<b>11.555</b>	<b>11.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>78.365</b>	<b>11.555</b>	<b>11.555</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	6.887	6.887
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	4.668	4.668
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>196.178</b>	<b>196.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>196.178</b>	<b>196.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>196.178</b>	<b>196.178</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	900.000	196.178	196.178
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459			
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515			
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.261.362</b>	<b>1.766.480</b>	<b>1.766.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>10.256.097</b>	<b>1.763.150</b>	<b>1.763.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>10.256.097</b>	<b>1.763.150</b>	<b>1.763.150</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	87.511	87.511
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	194.380	194.380
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	1.765	1.765
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	11.800	11.800
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.232.868	551.481	551.481
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	12.467	12.467
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	16.496	16.496
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.779.076	473.915	473.915
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	79.270	13.713	13.713
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	26.620	26.620



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.265	8.265			
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	128.317	23.731	23.731
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			37.622	6.587	6.587
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	52.235	52.235
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	1.457	1.457
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	133.584	133.584
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	3.491	3.491
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	3.820	3.820
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	22.908	3.807	3.807
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	3.771	3.771
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	1.683	1.683
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	69.365	69.365
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	26.631	26.631
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	1.459	1.459
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			249.165	41.379	41.379
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>5.265</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>5.265</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
003 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			5.265	3.330	3.330
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.531.776</b>	<b>27.531.776</b>	<b>10.712.897</b>	<b>63.565</b>	<b>47.477</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	78	78

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 ..: 218 CANONES</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	500.000	500.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.243.174	3.243.174	1.500.129	5.387	2.115
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.283.948	5.387	2.115
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.283.948	5.387	2.115
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	10.454		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	44.976		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	27.272	5.387	2.115
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.142.437		
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	249.460	249.460	40.453		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	199.460	199.460			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	49.460	49.460			
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.000	24.000	40.453		
001 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	39.943		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	39.943		
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.943		
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	36.000		
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	135.786		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	135.786		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	131.250		
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750			

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 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532		
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931		
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.747.102</b>	<b>9.202.768</b>	<b>58.100</b>	<b>45.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.646.181</b>	<b>1.630.552</b>	<b>29.312</b>	<b>17.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.267.872</b>	<b>21.992</b>	<b>10.345</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.267.872	21.992	10.345
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>132.499</b>	<b>132.499</b>	<b>121.450</b>	<b>227</b>	
001 AGUA	106.749	106.749	103.950	227	
002 AGUA	25.750	25.750	17.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>107.160</b>	<b>107.160</b>	<b>109.960</b>	<b>7.094</b>	<b>7.094</b>
001 GAS	41.200	41.200	44.000	7.094	7.094
002 GAS	65.960	65.960	65.960		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>87.451</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>43.819</b>		
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	43.819		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>79.622</b>	<b>79.622</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.897.921</b>	<b>7.572.216</b>	<b>28.788</b>	<b>27.846</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.153.400</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	128.400		
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.000		
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	205.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000		
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	325.000	746	746
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	260.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>18.719</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	18.719		
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.688.250</b>	<b>21.780</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100			
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	21.780		
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.396.243</b>	<b>421.396</b>		
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451	275.449		
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948	145.947		
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>19.799</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	19.799		
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.945.620</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.000		
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>76.700</b>		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	31.700		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.082.500</b>			
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.245.901</b>	<b>989.901</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	639.901		
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	350.000		
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.700	10.700	10.700
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.036.507</b>	<b>1.114.201</b>	<b>17.342</b>	<b>16.400</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000		
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	21.780	1.871	1.871
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000			
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000			
008 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727			
010 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
011 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169		
012 SALUD LABORAL	30.000	30.000	13.379		
013 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302		
014 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	297.000		
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	72.000		
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000	10.000		
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000			
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	34.174	2.174	2.174
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300		
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700			
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	30.000		
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000			
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	3.578	3.578
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	19.277	277	
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.789		
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000		
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	159.799		
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	35.000		
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000			
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	2.307	2.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	48.932	3.567	2.902
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
034 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	710	710
035 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000		
036 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	845	845
037 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	2.013	2.013
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	8	8	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>198.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>198.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

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
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	33.000	33.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.239.506</b>	<b>8.239.506</b>	<b>1.441.263</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.189.309</b>	<b>4.189.309</b>	<b>4.707</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>4.707</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>4.707</b>		
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	4.707		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.436.556</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.420.198</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.420.198</b>		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.197	1.420.197	1.420.198		
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	100.150.478	13.774.805	13.758.709
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	100.287.176	13.794.903	13.778.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.798.524	5.798.524	5.038.236	828.810	828.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	10.387	10.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	10.387	10.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	10.387	10.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	10.387	10.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.151.513	167.475	167.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.106.708	160.953	160.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.106.708	160.953	160.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	898.257	132.068	132.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	208.451	28.885	28.885
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	6.522	6.522
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	6.522	6.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	6.522	6.522
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.372.268	3.372.268	3.059.093	485.854	485.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	309.509	309.509
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	309.509	309.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.419.163	2.233.859	309.509	309.509
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	825.234	176.345	176.345
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	825.234	176.345	176.345
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	825.234	176.345	176.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	165.093	165.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	165.093	165.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	165.093	165.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	39.688	39.688
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.598	125.405	125.405
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.008.627</b>	<b>12.008.627</b>	<b>10.412.045</b>	<b>1.834.810</b>	<b>1.720.880</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.932.521</b>	<b>11.932.521</b>	<b>10.411.165</b>	<b>1.833.930</b>	<b>1.720.530</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.882.821</b>	<b>11.882.821</b>	<b>10.411.165</b>	<b>1.833.930</b>	<b>1.720.530</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	33.600	2.800	2.800
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.823.221	11.823.221	10.377.565	1.831.130	1.717.730
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	450.000	450.000
003 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	117.800	117.800
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	124.695	124.695
006 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	135.000	135.000
007 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	113.400	
008 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	292.410	292.410
009 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	358.110	358.110
010 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.328.400	110.700	110.700
011 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	50.800	50.800
012 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	60.800	60.800
013 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			
014 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800		
015 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
016 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	17.415	17.415
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
019 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535	293.535		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>350</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>350</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	880	880	350
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.473.525</b>	<b>464.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.473.525</b>	<b>464.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>464.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>		
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>		
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000	40.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMERO 2015. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	15.914.281	2.663.620	2.549.690
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	15.914.281	2.663.620	2.549.690

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	253.825.021	158.910.991	24.579.609	24.448.870





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	78.456	78.457	11.593	11.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	9.776	9.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	9.776	9.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	9.776	9.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	67.552	9.776	9.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	193.842	8.380	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842	8.380	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842	8.380	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842	8.380	
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	8.380	
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	69.998	69.998			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.279.847	9.279.847	1.394.360		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.394.360		
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000			
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	770.000	770.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000			
**** TOTAL SERVICIO      12	10.810.051	10.810.051	2.066.659	19.972	11.593

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.754.337	17.754.337	2.066.659	19.972	11.593

( 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	232.477	33.415	33.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	21.897	21.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	21.897	21.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	21.897	21.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	140.225	21.897	21.897
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	47.465	3.608	3.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	47.465	3.608	3.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	47.465	3.608	3.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	47.465	3.608	3.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	7.909	7.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	7.909	7.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	7.909	7.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	7.909	7.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	228.000	14.519		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	228.000	14.519		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	14.519		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	175.000	175.000	14.519		
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000			
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.538.039</b>	<b>10.538.039</b>	<b>4.307.045</b>	<b>1.875.033</b>	<b>1.875.033</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.160.000</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.160.000</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>	<b>1.193.334</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.160.000	1.193.334	1.193.334	1.193.334
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 UPV	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.113.711</b>	<b>681.699</b>	<b>681.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>713.711</b>	<b>81.699</b>	<b>81.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>713.711</b>	<b>81.699</b>	<b>81.699</b>
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	628.961	58.147	58.147
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.749	23.552	23.552
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>938.249</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
001 NEIKER.	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>500.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>500.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>500.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>500.000</b>		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	162.600	162.600	500.000		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.113.784	15.113.784	5.992.290	2.083.447	2.083.447
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.113.784	7.992.290	2.583.447	2.583.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	657.892	657.892	658.421	98.145	98.145
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	68.481	68.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	68.481	68.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	68.481	68.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	470.856	68.481	68.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.958	119.958	120.478	20.080	20.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	119.958	119.958	120.478	20.080	20.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	119.958	119.958	120.478	20.080	20.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	120.478	20.080	20.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.302	108.302			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.302	108.302			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.302	108.302			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	68.302	68.302			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.050.096	5.050.096	300.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797			
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	300.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	111.835.029	4.630	4.630	4.630
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	221.740			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	221.740			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	221.740			
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	111.513.289	111.513.289	4.630	4.630	4.630
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	59.785.028	59.785.028			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	59.785.028	59.785.028			
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000			
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883			
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000			
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.135.715			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	8.998.286	8.998.286			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.217.144			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.728.261</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.728.261</b>			
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261			
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.650.000			
003 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.550.000			
004 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	11.139.572			
005 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	254.168	254.168			
006 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	22.856.260			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>
001 MODIFICACIÓN SAIOOTEK 2013			4.630	4.630	4.630
**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	117.651.319	963.051	102.775	102.775
***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	117.651.319	963.051	102.775	102.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.340	19.323	19.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	4.480	4.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.040	4.480	4.480
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	3.604	3.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	3.604	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	3.604	3.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	3.604	3.604
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.340	19.323	19.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	815.650	120.475	120.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	87.063	87.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	87.063	87.063
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	87.063	87.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	605.389	87.063	87.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	23.828	23.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	23.828	23.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	23.828	23.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	23.828	23.828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.432	981.740	70.228	70.228
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.432	981.740	70.228	70.228
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	326.763	326.763	211.914	70.228	70.228
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	70.228	70.228
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	70.228	70.228
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.499	769.826		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365	76.365		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.074			
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.946.262</b>	<b>5.946.262</b>	<b>1.167.343</b>	<b>633.526</b>	<b>623.386</b>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	39.392	39.392	185.592		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	39.392	39.392	185.592		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	39.392	39.392	185.592		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	39.392	185.592		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.416.311	1.416.311	636.321	288.095	277.955
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	589.393	556.321	288.095	277.955
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	589.393	556.321	288.095	277.955
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000	414.939	288.095	277.955
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.918	826.918	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.918	826.918	80.000		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	80.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	38.054	38.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054			
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.103.567</b>	<b>10.103.567</b>	<b>8.779.677</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.881.910</b>	<b>3.881.910</b>	<b>6.206.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.881.910</b>	<b>3.881.910</b>	<b>6.206.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.881.910</b>	<b>3.881.910</b>	<b>6.206.100</b>		
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	724.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	2.250.000	5.556.615		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	216.000	621.736		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	27.749		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.091.817</b>	<b>6.091.817</b>	<b>2.573.577</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>2.561.409</b>	<b>2.363.868</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>2.561.409</b>	<b>2.363.868</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.826	30.750	30.750
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	561.000	1.720.730		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500	2.312		
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.709</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.709</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.896		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	233.333	233.333			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO	153.500	153.500			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.146.398	18.146.398	11.744.410	854.980	844.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.179.177	2.179.177	2.059.712	306.962	306.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	213.476	213.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	213.476	213.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	213.476	213.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.470.147	213.476	213.476
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	124.769	17.738	17.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	17.738	17.738
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	17.738	17.738
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	124.769	17.738	17.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	397.708	66.164	66.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	397.708	66.164	66.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	397.708	66.164	66.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	397.708	66.164	66.164
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	418.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.700	650.700	418.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	618.400	418.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	418.000	418.000	418.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.	82.700	82.700			
003 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
004 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	5.259.905	2.156.753	249.499	249.499
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	54.166	54.166	54.166
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	54.166	54.166	54.166
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	54.166	54.166	54.166
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	54.166	54.166	54.166
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.934.905	2.102.587	195.333	195.333
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.082.587	195.333	195.333
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.082.587	195.333	195.333
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	87.500	87.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920		
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	150.000			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	180.000	30.333	30.333	30.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 HARAKARI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000		
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>20.000</b>		
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000		
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.308.782	8.308.782	4.758.465	556.461	556.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>41.783.246</b>	<b>41.783.246</b>	<b>5.194.588</b>	<b>3.560.529</b>	<b>3.560.529</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.670.060</b>	<b>3.670.060</b>	<b>87.337</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>3.610.060</b>	<b>3.610.060</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>3.610.060</b>	<b>3.610.060</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	3.610.060			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>87.337</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>87.337</b>		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>38.113.186</b>	<b>38.113.186</b>	<b>5.107.251</b>	<b>3.560.529</b>	<b>3.560.529</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>38.113.186</b>	<b>38.113.186</b>	<b>5.107.251</b>	<b>3.560.529</b>	<b>3.560.529</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>38.113.186</b>	<b>38.113.186</b>	<b>5.107.251</b>	<b>3.560.529</b>	<b>3.560.529</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	26.477.893	3.452.218	3.452.218	3.452.218
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	104	104	104
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293			
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.600.000	1.600.000	1.607.986	86.818	86.818
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	2.008	2.008	2.008
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	44.934	19.380	19.380

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.039.754	9.039.754	3.519.665	236.001	236.001
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	433.770	141.189	141.189
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	7.239.754	3.085.894	94.812	94.812
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	6.986.577	3.001.238	94.812	94.812
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	6.986.577	3.001.238	94.812	94.812
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.549.814	1.549.814	2.007.283	61.211	61.211
003 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	993.955	33.601	33.601
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.657		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.657		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. CTDO	104.940	104.940	84.657		
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	9.480.343	3.796.529	3.796.529
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	78.186.001	26.114.558	5.227.294	5.217.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.810.564</b>	<b>268.553</b>	<b>268.553</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.612</b>	<b>1.023.566</b>	<b>150.341</b>	<b>150.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.612</b>	<b>1.023.566</b>	<b>150.341</b>	<b>150.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.612</b>	<b>1.023.566</b>	<b>150.341</b>	<b>150.341</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.768	610.523	88.425	88.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	413.042	61.916	61.916
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>347.824</b>	<b>45.840</b>	<b>45.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>347.824</b>	<b>45.840</b>	<b>45.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>347.824</b>	<b>45.840</b>	<b>45.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	148.229	21.158	21.158
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	199.594	24.682	24.682
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>372.087</b>	<b>62.788</b>	<b>62.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>372.087</b>	<b>62.788</b>	<b>62.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>372.087</b>	<b>62.788</b>	<b>62.788</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	33.543	33.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	170.644	29.244	29.244
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>982.817</b>	<b>977.861</b>	<b>519.767</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.344</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.344</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.344</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.344	1.557	1.557
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>928.367</b>	<b>923.411</b>	<b>510.423</b>	<b>23.994</b>	<b>23.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.050</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.050</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.050		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.571</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.571</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.571		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 AGUA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>767.367</b>	<b>762.411</b>	<b>502.802</b>	<b>23.994</b>	<b>23.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.574</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	298	298
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>65.044</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>345.867</b>	<b>345.867</b>	<b>239.227</b>	<b>23.696</b>	<b>23.696</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531		
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696	23.696	23.696
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.135.006</b>	<b>1.135.006</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>725.006</b>	<b>725.006</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259			
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105			
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	4.851	4.851			
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727			
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759			
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.438	40.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	4.118.580		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	12.103.141	6.548.910	294.104	294.104
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	12.103.141	6.548.910	294.104	294.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.820.442	1.820.442	1.813.303	270.208	270.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	202.605	202.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	202.605	202.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	202.605	202.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.396.363	202.605	202.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	58.020	58.020
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	58.020	58.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	58.020	58.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	58.020	58.020
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.926.273</b>	<b>9.926.273</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>	<b>647.026</b>
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>647.026</u>	<u>647.026</u>	<u>647.026</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	497.026	497.026	497.026
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			

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			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000			
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	80.000	80.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.775.856</b>	<b>108.546</b>	<b>108.546</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.775.856</b>	<b>108.546</b>	<b>108.546</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.775.856</b>	<b>108.546</b>	<b>108.546</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.775.856</b>	<b>108.546</b>	<b>108.546</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000	213.219		
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.548.171	62.459	62.459
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	1.002.929	46.088	46.088
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	6.386.184	1.025.780	1.025.780
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	6.386.184	1.025.780	1.025.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	559.193	561.437	82.186	82.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	13.101	13.101
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	13.101	13.101
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	13.101	13.101
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	91.514	13.101	13.101
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	55.410	55.410
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	55.410	55.410
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	55.410	55.410
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	387.872	55.410	55.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	13.675	13.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	13.675	13.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	13.675	13.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	13.675	13.675
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	559.193	561.437	82.186	82.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.603</b>	<b>454.603</b>	<b>387.288</b>	<b>57.730</b>	<b>57.730</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>245.306</b>	<b>35.666</b>	<b>35.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>245.306</b>	<b>35.666</b>	<b>35.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>245.306</b>	<b>35.666</b>	<b>35.666</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	66.053	9.539	9.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	179.253	26.127	26.127
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	4.885	4.885
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	7.595	7.595
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	129.806			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.603	654.603	387.288	57.730	57.730



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.174.271</b>	<b>11.146.818</b>	<b>10.334.389</b>	<b>1.538.342</b>	<b>1.538.342</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	10.266	10.266
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.333.945</b>	<b>7.654.455</b>	<b>1.105.312</b>	<b>1.105.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.256.315</b>	<b>7.576.825</b>	<b>1.099.652</b>	<b>1.099.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.256.315</b>	<b>7.576.825</b>	<b>1.099.652</b>	<b>1.099.652</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.337.970	1.276.270	184.723	184.723
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	609.014	558.362	80.916	80.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.288.669	183.215	183.215
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.137.541	309.980	309.980
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.315.983	340.817	340.817
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>77.630</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>77.630</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	38.815	2.830	2.830
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	38.815	2.830	2.830
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>530.100</b>	<b>76.636</b>	<b>76.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>530.100</b>	<b>76.636</b>	<b>76.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>530.100</b>	<b>76.636</b>	<b>76.636</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.215	12.070	12.070
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	42.734	6.177	6.177
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	38.912	5.559	5.559
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	108.031	15.433	15.433
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	257.209	37.397	37.397
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.078.119</b>	<b>346.128</b>	<b>346.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.078.119</b>	<b>346.128</b>	<b>346.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.078.119</b>	<b>346.128</b>	<b>346.128</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	345.787	57.680	57.680
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	147.396	24.588	24.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	364.185	60.674	60.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	555.737	92.577	92.577
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	106.638	106.638
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	1.986	1.986
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	1.986	1.986
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.658.364</b>	<b>3.608.364</b>	<b>362.625</b>	<b>5.336</b>	<b>5.215</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>5.336</b>	<b>5.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>5.336</b>	<b>5.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>5.336</b>	<b>5.215</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	1.529	1.409
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	2.051	2.051
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	1.469	1.469
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	286	286
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400			
004 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.506.364</b>	<b>3.456.364</b>	<b>328.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.331.964</b>	<b>3.281.964</b>	<b>328.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>216.914</b>	<b>216.914</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MENSAJERIA	300	300			
004 MENSAJERIA	300	300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.446.600</b>	<b>314.250</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000			
003 CONEXIONES.	9.500	9.500			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100			
005 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	12.000	12.000			
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	14.250		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000			
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	230.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>385.000</b>	<b>335.000</b>	<b>14.250</b>		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000			
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000	14.250		
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>225.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>225.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>225.000</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	125.000		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	4.525	4.525	4.525
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.633.476	10.926.539	1.548.203	1.548.082
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.847.272	11.875.265	1.688.119	1.687.999

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



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	202.315	31.268	31.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	7.399	7.399
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	7.399	7.399
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	7.399	7.399
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	43.571	7.399	7.399
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	30.664	4.381	4.381
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	4.381	4.381
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	4.381	4.381
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	30.664	4.381	4.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	49.406	8.249	8.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	8.249	8.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	8.249	8.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	49.406	8.249	8.249
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	202.315	31.268	31.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>629.444</b>	<b>629.444</b>	<b>575.125</b>	<b>85.882</b>	<b>85.882</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>395.120</b>	<b>57.570</b>	<b>57.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>395.120</b>	<b>57.570</b>	<b>57.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>395.120</b>	<b>57.570</b>	<b>57.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	57.570	57.570
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>107.273</b>	<b>17.876</b>	<b>17.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>107.273</b>	<b>17.876</b>	<b>17.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>107.273</b>	<b>17.876</b>	<b>17.876</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	17.876	17.876
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>981.971</b>	<b>981.971</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>31.703.846</b>	<b>31.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>21.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>21.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	10.000.000			
002 GAUZATU 2008.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366		
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816		
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118		
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858		
008 GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	2.390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	69.328.348	11.308.761	85.882	85.882
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	11.511.077	117.150	117.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	712.383	712.383	693.155	102.231	102.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	74.061	74.061
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	74.061	74.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	74.061	74.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	515.482	74.061	74.061
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	46.986	6.685	6.685
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	6.685	6.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	6.685	6.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	46.986	6.685	6.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	21.485	21.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	21.485	21.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	21.485	21.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	21.485	21.485
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	75.072		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	75.072		
<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	75.072		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700	21.774		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.774		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	8.000	8.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	768.227	102.231	102.231
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	768.227	102.231	102.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	301.768	286.840	39.962	39.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	150.093	19.067	19.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	17.142	17.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	17.142	17.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	123.221	17.142	17.142
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	26.872	1.924	1.924
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	26.872	1.924	1.924
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.872	26.872	1.924	1.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	58.073	9.656	9.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	9.656	9.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	9.656	9.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	49.823	8.282	8.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.250	1.375	1.375
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	286.840	39.962	39.962



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>79.397</b>	<b>79.397</b>	<b>79.397</b>	<b>11.758</b>	<b>11.758</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	9.941	9.941
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>829.175</b>	<b>829.175</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>829.175</b>	<b>829.175</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>748.175</b>	<b>748.175</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>748.175</b>	<b>748.175</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	79.397	11.758	11.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.495	335.495	336.016	49.798	49.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	31.288	31.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	31.288	31.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	31.288	31.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	215.374	31.288	31.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	53.555	8.926	8.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	8.926	8.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	8.926	8.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	53.555	8.926	8.926
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.700	9.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.066.987	3.066.987			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	336.016	49.798	49.798

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000		
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	900.000	900.000			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	9.957	9.957
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	9.957	9.957
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	1.902.252	111.475	111.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	378.780	61.840	61.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	39.621	39.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	39.621	39.621
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	39.621	39.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	241.261	39.621	39.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	70.432	12.635	12.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	12.635	12.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	12.635	12.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	70.432	12.635	12.635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	5.000	5.000			
001 DEFENSA JURIDICA NO REAPERTURA DE GAROÑA.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.000	181.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	147.000	147.000	120.000		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000	120.000		
003 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
004 INSPECCION MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TUNELES DE LA CAPV	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	927.089	498.780	61.840	61.840
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	927.089	498.780	61.840	61.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	597.097	89.193	89.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	10.208	10.208
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	10.208	10.208
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	10.208	10.208
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	10.208	10.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	59.460	59.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	59.460	59.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	59.460	59.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	59.460	59.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	117.200	19.525	19.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	117.200	19.525	19.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	117.200	19.525	19.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	117.200	19.525	19.525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	2.046.000	1.161.208	22.688	22.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.046.000	1.161.208	22.688	22.688
<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	1.911.000	1.161.208	22.688	22.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	890.000	758.000		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	758.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	814.000	403.208	22.688	22.688
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000			
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700	272.250	22.688	22.688
004 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	7.405		
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	44.165		
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	79.388		
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.185.169</b>	<b>9.185.169</b>	<b>8.526.095</b>	<b>2.887.548</b>	<b>2.887.548</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>768.000</b>	<b>921.947</b>	<b>861.947</b>	<b>603.363</b>	<b>603.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>768.000</b>	<b>921.947</b>	<b>861.947</b>	<b>603.363</b>	<b>603.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>768.000</b>	<b>921.947</b>	<b>427.515</b>	<b>299.260</b>	<b>299.260</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000			
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	413.947	427.515	299.260	299.260
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>434.432</b>	<b>304.103</b>	<b>304.103</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			434.432	304.103	304.103
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.005.053</b>	<b>405.979</b>	<b>284.185</b>	<b>284.185</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>54.370</b>	<b>38.059</b>	<b>38.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>54.370</b>	<b>38.059</b>	<b>38.059</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	38.059	38.059



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.055.000</b>	<b>901.053</b>	<b>351.609</b>	<b>246.126</b>	<b>246.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.020.000</b>	<b>866.053</b>	<b>351.609</b>	<b>246.126</b>	<b>246.126</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	122.000	351.609	246.126	246.126
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000			
005 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVES	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	75.000	75.000			
011 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000		200.000	
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000		15.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	651.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>627.831</b>	<b>627.831</b>	<b>627.830</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>627.831</b>	<b>627.831</b>	<b>627.830</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>627.831</b>	<b>627.831</b>	<b>627.830</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>627.831</b>	<b>627.831</b>	<b>627.830</b>		
001 GAUZATU 2006.	374.214	374.214	374.214		
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2009.	55.025	55.025	55.025		
004 GAUZATU 2010.	29.907	29.907	29.907		
005 GAUZATU 2011.	42.898	42.898	42.898		
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	13.597.537	11.127.231	2.999.429	2.999.429
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	13.597.537	11.127.231	2.999.429	2.999.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	129.715	19.047	19.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	4.419	4.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	4.419	4.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	4.419	4.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	30.709	4.419	4.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	3.389	3.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	3.389	3.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	3.389	3.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	3.389	3.389
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	129.715	19.047	19.047

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.413	493.413	461.172	70.942	70.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	45.540	45.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	45.540	45.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	45.540	45.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	299.184	45.540	45.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	15.819	15.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	15.819	15.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	15.819	15.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	15.819	15.819
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	171.215	7.506	7.506
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	171.215	7.506	7.506
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	783.698	783.698	171.215	7.506	7.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	171.215	7.506	7.506
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 CURSO DE COMERCIO PARA FORMACION DE BECARIOS.	60.000	60.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			
004 ACCIONES DE PATROCINIO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
006 OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION.	250.000	250.000			
007 ASISTENCIA TECNICA CURSOS DE COMERCIO PARA ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	5.000	5.000	171.215	7.506	7.506
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>5.036.302</b>	<b>743.959</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>5.036.302</b>	<b>743.959</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>418.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>418.500</b>		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	418.500		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.303.302</b>	<b>4.303.302</b>	<b>325.459</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.178.302</b>	<b>4.178.302</b>	<b>325.459</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	317.625	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500		
007 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	22.500	22.500	22.500		
008 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	22.500	22.500	22.500		
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500			
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 CONVENIO CON EUSKALDENDAK.	67.000	67.000			
020 CONVENIO CON EUSKOMER.	93.000	93.000			
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	702	702
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>91.305</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>91.305</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>	<b>41.305</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	41.305	41.305	41.305
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	14.670.000			
**** TOTAL SERVICIO                      31	27.203.413	27.203.413	1.467.650	120.455	120.455
***** TOTAL PROGRAMA                      7612	27.335.019	27.335.019	1.597.365	139.502	139.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	798.062	798.062	637.139	95.298	95.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	64.404	64.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	64.404	64.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	64.404	64.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	442.173	64.404	64.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	127.879	21.310	21.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	21.310	21.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	21.310	21.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	127.879	21.310	21.310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	127.310	127.310			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.727.619</b>	<b>20.727.619</b>	<b>3.890.472</b>	<b>1.148.294</b>	<b>1.146.793</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.437.568</b>	<b>5.437.568</b>	<b>345.945</b>		
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.941.623	4.941.623			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118			
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>495.945</b>	<b>495.945</b>	<b>345.945</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.944.106</b>	<b>14.944.106</b>	<b>3.198.582</b>	<b>1.148.294</b>	<b>1.146.793</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.016.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.016.000	8.016.000			
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400			
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	2.115.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.532.137</b>	<b>679.959</b>	<b>679.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.532.137</b>	<b>679.959</b>	<b>679.959</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	856.000	677.458	677.458
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	676.137	2.501	2.501
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.258.106</b>	<b>1.666.445</b>	<b>468.335</b>	<b>466.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.912.161</b>	<b>3.912.161</b>	<b>1.320.500</b>	<b>288.035</b>	<b>286.533</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	562.160	180.300	180.300
002 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	758.340	107.735	106.233
003 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
007 EUSKO IKASKUNTZA - INTENACIONALIZACION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES	150.000	150.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298	28.298		
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977		
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541		
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335		
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.049.158	23.049.158	5.576.245	1.243.592	1.242.091
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	23.049.158	5.576.245	1.243.592	1.242.091
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	431.939.463	94.928.093	15.716.710	15.696.568



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	571.999	571.999	572.325	83.902	83.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	14.350	14.350
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	14.350	14.350
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	14.350	14.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	92.121	92.121	14.350	14.350
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	58.246	58.246
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	58.246	58.246
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	58.246	58.246
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	407.224	406.546	58.246	58.246
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	11.306	11.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	11.306	11.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	11.306	11.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	11.306	11.306
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	571.999	572.325	83.902	83.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	275.329	275.329	275.330	41.719	41.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	22.064	22.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	22.064	22.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	22.064	22.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	22.064	22.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.971	54.971	54.972	10.071	10.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	10.071	10.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	10.071	10.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	10.071	10.071
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	441.792	356.498	6.498	1.815
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	441.792	356.498	6.498	1.815
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	383.292	350.052	52	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	379.850	350.000		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000		
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442	52	52	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.500	58.500	6.446	6.446	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.770	1.770	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.770	1.770	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	4.676	4.676	1.815
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	4.676	4.676	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	631.828	48.217	43.534



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.253	2.808.253	2.303.516	341.236	341.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	244.098	244.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	244.098	244.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	244.098	244.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.694.951	244.098	244.098
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.496	82.496	85.751	12.307	12.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	12.307	12.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	12.307	12.307
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	82.496	85.751	12.307	12.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	523.834	523.834	451.212	74.564	74.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	74.484	74.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	74.484	74.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	74.484	74.484
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	80	80	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	80	80	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	80	80	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.368.355	27.539	24.744	254
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	4.743	254
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	254	254
001 CONSTRUCCIONES			3.049	254	254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.489	4.489	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.489	4.489	
001 CÁNONES			4.489	4.489	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	619	619	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.348.355	19.381	19.381	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			886	886	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			154	154	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			154	154	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			731	731	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			731	731	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			629	629	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			513	513	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			513	513	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			116	116	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			116	116	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.348.355	17.867	17.867	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	734	734	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	734	734	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	2.112	2.112	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.112	2.112	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.358.333			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.584.644			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	447.000			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.772	952.272	15.021	15.021	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	15.021	15.021	
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	308.839	308.839			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>318.540</b>	<b>318.540</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>258.540</b>	<b>258.540</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>258.540</b>	<b>258.540</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>258.540</b>	<b>258.540</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.570.348	2.331.055	365.980	341.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	19.946.876	15.622.616	498.098	468.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	134.135	134.710	19.828	19.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	33.689	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	3.723	3.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	3.723	3.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	3.723	3.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	3.723	3.723
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	134.710	19.828	19.828

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.731.219</b>	<b>11.710.449</b>	<b>10.491.627</b>	<b>1.593.757</b>	<b>1.593.757</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	10.010	10.010
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.750.569</b>	<b>8.788.532</b>	<b>1.315.011</b>	<b>1.315.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.664.623</b>	<b>8.722.727</b>	<b>1.299.375</b>	<b>1.299.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.664.623</b>	<b>8.722.727</b>	<b>1.299.375</b>	<b>1.299.375</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	545.098	83.792	83.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	867.009	125.409	125.409
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.394.843	213.865	213.865
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.155.893	318.340	318.340
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	192.361	28.020	28.020
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	635.545	94.521	94.521
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	957.897	141.247	141.247
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.259.350	1.974.080	294.181	294.181
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>58.618</b>	<b>58.618</b>	<b>8.448</b>	<b>8.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>58.618</b>	<b>58.618</b>	<b>8.448</b>	<b>8.448</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.691	24.691	3.529	3.529
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	33.926	4.919	4.919
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	5.122	5.122	5.122
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>29.303</b>	<b>29.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>29.303</b>	<b>29.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>29.303</b>	<b>29.303</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.752	5.563	5.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	42.710	5.081	5.081
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	101.634	14.519	14.519
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	28.979	4.140	4.140

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.794</b>	<b>1.422.111</b>	<b>239.432</b>	<b>239.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.422.110</b>	<b>239.432</b>	<b>239.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.422.110</b>	<b>239.432</b>	<b>239.432</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	24.656	24.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	203.109	33.861	33.861
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	52.260	52.260
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	89.205	89.205
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	19.606	3.265	3.265
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	6.199	6.199
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	11.445	11.445
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	13.649	13.649
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			632	632	632
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.572	1.572	1.572
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.580	1.263	1.263
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	1.425	1.425
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>926.555</b>	<b>926.555</b>	<b>119.152</b>	<b>50.024</b>	<b>40.329</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	121	121
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099		
003 CONSTRUCCIONES			3.236		
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>16.701</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>		
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>596.055</b>	<b>596.055</b>	<b>56.479</b>	<b>9.717</b>	<b>22</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	552	552	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>293</b>	<b>293</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>216</b>	<b>216</b>	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			216	216	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>77</b>	<b>77</b>	
001 OTROS SUMINISTROS			77	77	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>593.555</b>	<b>593.555</b>	<b>55.633</b>	<b>8.872</b>	<b>22</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.680</b>	<b>10.680</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>21.515</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	15.072		
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	6.443		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>25.246</b>		
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	15.673		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD			9.573		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>59.254</b>	<b>59.254</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>	<b>22</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	926	926	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.811	1.811	
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	229	229	
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.766	1.766	22
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.369	1.369	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>168.919</b>	<b>168.919</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	
001 OTROS SERVICIOS			2.714	2.714	
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	57	57	
003 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
005 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.186</b>	<b>40.186</b>	<b>40.186</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.186</b>	<b>40.186</b>	<b>40.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>40.186</b>	<b>40.186</b>	<b>40.186</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			40.186	40.186	40.186
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.320.206</b>	<b>15.320.206</b>	<b>13.349.206</b>	<b>3.404.476</b>	<b>3.404.476</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>3.229.052</b>	<b>3.229.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>3.229.052</b>	<b>3.229.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>12.916.206</b>	<b>3.229.052</b>	<b>3.229.052</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	3.229.052	3.229.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>433.000</b>	<b>175.424</b>	<b>175.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>433.000</b>	<b>175.424</b>	<b>175.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			55.510		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>377.490</b>	<b>175.424</b>	<b>175.424</b>
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	175.424	175.424
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	28.087.210	23.959.985	5.048.257	5.038.561
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.221.345	24.094.695	5.068.085	5.058.389

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	81.378.578	81.378.578
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	81.378.578	81.378.578
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	81.378.578	81.378.578
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	81.378.578	81.378.578
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.555.944		
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	81.378.578	81.378.578
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	81.378.578	81.378.578

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	22.000.000	22.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	477.555.944	81.378.578	81.378.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>454.986</b>	<b>454.986</b>	<b>400.265</b>	<b>63.322</b>	<b>63.322</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>319.238</b>	<b>49.234</b>	<b>49.234</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>319.238</b>	<b>49.234</b>	<b>49.234</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>319.238</b>	<b>49.234</b>	<b>49.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	49.234	49.234
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>14.088</b>	<b>14.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>14.088</b>	<b>14.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>14.088</b>	<b>14.088</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	14.088	14.088
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.045.188</b>	<b>10.998</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.045.188</b>	<b>10.998</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.045.188</b>	<b>10.998</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	83	83	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	6.275	6.275	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>918.660</b>		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ). 2014.	920.000	920.000	918.660		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>503.030</b>	<b>503.030</b>	<b>120.170</b>	<b>4.640</b>	
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	60.000	60.000			
003 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
004 SERVICIO BERDINDU 2014.	115.530	115.530	115.530		
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	4.640	4.640	
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	40.000	40.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000			
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.310.371</b>	<b>2.310.371</b>	<b>583.511</b>	<b>51.825</b>	<b>31.825</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>63.750</b>		
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>63.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>63.750</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.750		
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>930.450</b>	<b>930.450</b>	<b>272.448</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.118.584</b>	<b>235.529</b>	<b>51.825</b>	<b>31.825</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>122.745</b>	<b>51.825</b>	<b>31.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>122.745</b>	<b>51.825</b>	<b>31.825</b>
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	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
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000		
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
013 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2014.	11.190	11.190	11.190		
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730		
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>112.784</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>112.784</b>		
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000		
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434		
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300			
005 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	9.000	9.000	9.000		
006 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000			
007 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100		
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	8.150	8.150	8.150		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	2.028.964	126.145	95.147
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	2.028.964	126.145	95.147



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	240.015	35.557	35.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	16.722	16.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	16.722	16.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	16.722	16.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	115.173	16.722	16.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	6.658	6.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	6.658	6.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	6.658	6.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	6.658	6.658
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	240.015	35.557	35.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.317.331</b>	<b>1.317.331</b>	<b>1.273.614</b>	<b>190.732</b>	<b>190.732</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>978.431</b>	<b>943.358</b>	<b>137.120</b>	<b>137.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>875.245</b>	<b>127.247</b>	<b>127.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>875.245</b>	<b>127.247</b>	<b>127.247</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	875.245	127.247	127.247
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.114</b>	<b>68.114</b>	<b>9.873</b>	<b>9.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.114</b>	<b>68.114</b>	<b>9.873</b>	<b>9.873</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.114	68.114	9.873	9.873
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>263.169</b>	<b>44.028</b>	<b>44.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>263.169</b>	<b>44.028</b>	<b>44.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>263.169</b>	<b>44.028</b>	<b>44.028</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	40.550	40.550
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	3.477	3.477
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.766.811</b>	<b>7.766.811</b>	<b>323.732</b>	<b>11.971</b>	<b>2.999</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.140</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
001 CONSTRUCCIONES			1.140	95	95
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.760.611</b>	<b>7.760.611</b>	<b>322.592</b>	<b>11.876</b>	<b>2.904</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	549	549	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	549	549	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	549	549	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	176	176	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	176	176	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	176	176	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.665.878</b>	<b>7.665.878</b>	<b>321.867</b>	<b>11.150</b>	<b>2.904</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.425	3.425	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.425	3.425	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.000.000	7.000.000			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.904	2.904	2.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	399	399	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	399	399	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	631.878	631.878	315.138	4.422	
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	1.595	1.595	
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	2.826	2.826	
004 V INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	75.000	75.000			
006 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	343.200	343.200	292.067		
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000	40.000			
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.097.442</b>	<b>9.097.442</b>	<b>2.601.242</b>	<b>173.472</b>	<b>132.912</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>937.846</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>937.846</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.788.584</b>	<b>831.907</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907		
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>97.233</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>8.706</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.200.120</b>	<b>6.200.120</b>	<b>1.663.396</b>	<b>173.472</b>	<b>132.912</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>76.630</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>76.630</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>158.472</b>	<b>158.472</b>	<b>132.912</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>			<b>158.472</b>	<b>158.472</b>	<b>132.912</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			158.472	158.472	132.912
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.936.089</b>	<b>4.936.089</b>	<b>1.362.894</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>765.535</b>	<b>765.535</b>	<b>331.533</b>		
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300		
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000			
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	265.235	265.235	265.233		
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
006 A GIZALAB, FUNDACION CENTRO INNOVACION EN POLITICA SOCIAL PARA PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.170.554</b>	<b>4.170.554</b>	<b>1.031.361</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	989.618	989.618	994.361		
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA. 2014.	27.000	27.000	27.000		
005 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2014.	10.000	10.000	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 ASOCIACION ALABAR. PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDARIA, DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACION.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>487.400</b>	<b>65.400</b>	<b>15.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>487.400</b>	<b>65.400</b>	<b>15.000</b>	
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	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			
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	
004 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000			
005 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2014.	9.000	9.000	9.000		
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	138.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000	38.000			
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000	38.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	18.369.584	4.198.589	376.175	326.643
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.609.599	4.438.604	411.732	362.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.329</b>	<b>640.099</b>	<b>622.789</b>	<b>101.902</b>	<b>101.902</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>412.360</b>	<b>378.708</b>	<b>62.229</b>	<b>62.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>325.470</b>	<b>49.684</b>	<b>49.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>325.470</b>	<b>49.684</b>	<b>49.684</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	325.470	49.684	49.684
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>5.308</b>	<b>5.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>5.308</b>	<b>5.308</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	5.308	5.308
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>50.549</b>	<b>16.896</b>	<b>7.237</b>	<b>7.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>50.549</b>	<b>16.896</b>	<b>7.237</b>	<b>7.237</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		50.549	16.896	7.237	7.237
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	6.401	6.401
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>23.687</b>	<b>23.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>23.687</b>	<b>23.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>23.687</b>	<b>23.687</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	19.211	19.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.187	2.616	2.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	1.859	1.859



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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.417.726</b>	<b>920.868</b>	<b>74.413</b>	<b>58.327</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	1.526	1.526	
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.399.526</b>	<b>918.781</b>	<b>72.326</b>	<b>58.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>19.509</b>	<b>3.137</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>19.272</b>	<b>2.900</b>	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.272	2.900	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	237	237	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>	<b>7.918</b>	<b>191</b>	<b>77</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>4.484</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	3.066	66	66
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	1.418	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	114	114	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.383.416</b>	<b>891.354</b>	<b>68.997</b>	<b>58.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>7.873</b>	<b>7.873</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	3.777	3.777	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>4.336</b>	<b>4.336</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.336	4.336	
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	58.250	58.250
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>653.043</b>	<b>653.043</b>	<b>181.607</b>		
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	4.707		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900		
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	9.000		
004 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	40.000	40.000			
005 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	6.000	6.000			
006 ASISTENCIA TECNICA EN RELACION CON EL CONJUNTO DE AYUDAS PARA LAS FAMILIAS Y ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA VASCA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.	30.000	30.000			
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560			
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000			
009 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
010 SERVICIO PARA INTERVENCION CON FAMILIAS EN CRISIS.	9.000	9.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	243	243	
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>939.765</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>939.765</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>554.400</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>554.400</b>		
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000			
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	1.200		
003 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2006.	453.600	453.600	453.600		
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800		
005 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2008.	3.600	3.600	3.600		
006 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2010.	1.800	1.800	1.800		
007 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2011.	1.200	1.200	1.200		
008 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2012.	600	600	600		
009 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2014.	6.000	6.000	600		
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190			
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.851.998</b>	<b>385.365</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>131.625</b>	<b>131.625</b>	<b>54.624</b>		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124		
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500		
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500			
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.720.373</b>	<b>330.741</b>		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	149.064	149.064	149.063		
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			

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

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			
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	46.368	46.368			
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	28.980	28.980			
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	37.674	37.674			
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	28.980	28.980			
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	27.821	27.821			
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	27.821	27.821			
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	34.776	34.776			
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800			
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890			
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	27.821	27.821			
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000			
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400			
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	37.500	37.500			
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	42.500	42.500			
037 A SAREEN SAREA PARA EL DESARROLLO DE CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	121.000	121.000			
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500			
039 A LA COMISION ANTI-SIDA ALAVA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
040 COMISION ANTI-SIDA ALAVA. PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
041 GEHITU.	30.000	30.000			
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000			
043 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
044 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	63.105.953	63.126.723	2.483.423	176.315	160.229
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.126.723	2.483.423	176.315	160.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	462.395	462.395	468.580	69.782	69.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	45.516	45.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	45.516	45.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	45.516	45.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	45.516	45.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	14.683	14.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	14.683	14.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	14.683	14.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	14.683	14.683
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	431.727	70.433	4.861	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
001 CONSTRUCCIONES			1.140		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	431.727	69.293	4.861	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	381.727	381.727	69.293	4.861	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	4.861	4.861	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.861	4.861	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.727	356.727	64.433		
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	156.931			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ANALISIS BENCHMARK DE MODELOS INNOVADORES Y BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE EMPLEO.	35.030	35.030	35.030		
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	40.000	40.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000			
005 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION PLAN EMPLEO 14-16 Y ESTRATEGIA VASCA EMPLEO 11-14.	29.766	29.766	29.403		
006 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.168.061</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	99.829.350	99.829.350	99.829.350		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000			
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMATICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO      11	212.198.183	212.198.183	211.707.075	74.643	69.782
***** TOTAL PROGRAMA      3211	212.198.183	212.198.183	211.707.075	74.643	69.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	485.674	73.590	73.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	47.542	47.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	47.542	47.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	47.542	47.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	321.822	47.542	47.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	16.464	16.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	16.464	16.464
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	16.464	16.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	16.464	16.464
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	1.834	1.834	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	1.834	1.834	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	1.834	1.834	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	1.834	1.834	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.834	1.834	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.697.741	1.697.741	446.656		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 2014.	18.000	18.000	18.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.741</b>	<b>1.637.741</b>	<b>428.656</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>77.475</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>77.475</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	77.475		
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000			
004 INTERCOOPERACION 2014.	68.700	68.700			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
006 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2014.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	26.600		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	153.113		
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	20.000	20.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2014.	152.500	152.500			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2014.	7.041	7.041			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			5.832		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>431.284</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>431.284</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>431.284</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>431.284</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	316.534		
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	1.365.448	75.424	73.590
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.365.448	75.424	73.590

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.387.761</b>	<b>6.314.676</b>	<b>6.038.188</b>	<b>909.291</b>	<b>909.291</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>11.666</b>	<b>11.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>11.666</b>	<b>11.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>11.666</b>	<b>11.666</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	11.666	11.666
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>3.992.421</b>	<b>578.758</b>	<b>578.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>3.992.421</b>	<b>578.758</b>	<b>578.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>3.992.421</b>	<b>578.758</b>	<b>578.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	272.950	41.799	41.799
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	429.896	66.593	66.593
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	182.711	26.331	26.331
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	31.883	4.609	4.609
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.439.862	210.134	210.134
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.004.164	136.702	136.702
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	630.955	92.591	92.591
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>604.439</b>	<b>636.846</b>	<b>709.281</b>	<b>109.590</b>	<b>109.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>636.846</b>	<b>709.281</b>	<b>109.590</b>	<b>109.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>636.846</b>	<b>709.281</b>	<b>109.590</b>	<b>109.590</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.369	4.624	4.624
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	122.402	17.950	17.950
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	398.878	60.930	60.930
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.107	155.633	26.085	26.085
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.254.990</b>	<b>209.277</b>	<b>209.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.254.990</b>	<b>209.277</b>	<b>209.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.254.990</b>	<b>209.277</b>	<b>209.277</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	13.300	13.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	116.925	19.487	19.487
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	8.565	8.565
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	3.157	3.157
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	83.966	83.966
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	295.884	49.033	49.033
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	31.770	31.770
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.314.676	6.038.188	909.291	909.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.380.944</b>	<b>2.412.531</b>	<b>2.287.318</b>	<b>337.286</b>	<b>337.286</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>10.266</b>	<b>10.266</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.733.146</b>	<b>248.174</b>	<b>248.174</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.733.146</b>	<b>248.174</b>	<b>248.174</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.733.146</b>	<b>248.174</b>	<b>248.174</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	620.288	89.958	89.958
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	631.010	91.472	91.472
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	85.014	12.352	12.352
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	396.834	54.392	54.392
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>4.513</b>	<b>4.513</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>4.513</b>	<b>4.513</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>4.513</b>	<b>4.513</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	31.587	4.513	4.513
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.150</b>	<b>450.982</b>	<b>74.333</b>	<b>74.333</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.042</b>	<b>450.874</b>	<b>74.225</b>	<b>74.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.042</b>	<b>450.874</b>	<b>74.225</b>	<b>74.225</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	27.178	27.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.677	179.013	29.838	29.838
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	3.861	3.861
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	13.349	13.349
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
001 INDEMNIZACIONES		108	108	108	108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.225.687</b>	<b>1.225.687</b>	<b>481.935</b>	<b>26.728</b>	<b>6.594</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.529</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>		
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>149.355</b>	<b>8.860</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>148.567</b>	<b>8.072</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>148.567</b>	<b>8.072</b>	
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	7.237	7.237	
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			141.330	835	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	788	788	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>681.977</b>	<b>681.977</b>	<b>331.051</b>	<b>17.868</b>	<b>6.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>746</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	1.127	1.127	746
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			60	60	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>33.594</b>	<b>1.346</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.249</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	21.249		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.915</b>	<b>915</b>	
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	915	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	399	399	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>556.477</b>	<b>556.477</b>	<b>296.270</b>	<b>15.336</b>	<b>5.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.991</b>	<b>1.991</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.991	1.991	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>25.741</b>	<b>1.016</b>	
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	25.741	1.016	
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>177.823</b>	<b>851</b>	
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	851	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.306</b>	<b>1.306</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	1.306	1.306	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	1.080	1.080	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>156.258</b>	<b>156.258</b>	<b>22.657</b>		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600			
003 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	18.000	18.000			
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.685</b>	<b>133.685</b>	<b>65.671</b>	<b>9.091</b>	<b>5.848</b>
001 OTROS SERVICIOS			5.251	1.307	
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	1.936	1.936	
003 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	5.848	5.848
004 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>213.710</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>85.710</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.634.584</b>	<b>26.634.584</b>	<b>15.236.172</b>	<b>340.239</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.583.885</b>	<b>26.583.885</b>	<b>15.236.172</b>	<b>340.239</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>2.705.293</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.156.200</b>		
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	56.200		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.549.093</b>		
001 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.350.000	2.350.000			
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>17.983.885</b>	<b>17.983.885</b>	<b>12.530.879</b>	<b>340.239</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>16.477.464</b>	<b>16.477.464</b>	<b>11.024.459</b>	<b>340.239</b>	
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563		
002 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES U.E.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	101.361	101.361	101.360		
003 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	83.585	83.585	7.964		
004 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	2.472.282	2.472.282		
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	3.134.357	3.134.357	3.134.356	340.239	
006 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	1.629.804	1.629.804	92.433		
007 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	2.831.437	3.171.455		
008 CONSTRUCCION 60 ADAS ARANGOITI, BILBAO.	208.074	208.074			
009 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	200.000	200.000			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.800.000	2.800.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	500.000	28.045		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>1.506.421</b>	<b>1.506.421</b>	<b>1.506.420</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>			
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	50.699			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>6.628.026</b>	<b>6.628.026</b>	<b>3.905.369</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>191.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>191.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>191.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.805.423</b>	<b>1.805.423</b>	<b>921.224</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.805.423</b>	<b>1.805.423</b>	<b>921.224</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.805.423</b>	<b>1.805.423</b>	<b>921.224</b>		
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	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.793.144</b>		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.740.946</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.021.603</b>	<b>4.021.603</b>	<b>2.740.946</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655			
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>52.199</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>52.199</b>		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	37.609.828	21.910.794	704.254	343.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.428.893</b>	<b>1.470.390</b>	<b>1.420.676</b>	<b>208.480</b>	<b>208.480</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.124.675</b>	<b>1.075.471</b>	<b>152.532</b>	<b>152.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.033.975</b>	<b>146.482</b>	<b>146.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.033.975</b>	<b>146.482</b>	<b>146.482</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.016	7.270	7.270
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	979.959	139.212	139.212
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	6.049	6.049
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>46.365</b>	<b>46.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>46.365</b>	<b>46.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>46.365</b>	<b>46.365</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	1.817	1.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	42.368	42.368
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	2.179	2.179
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.865.948</b>	<b>4.865.948</b>	<b>2.047.459</b>	<b>4.263</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.745.948</b>	<b>4.745.948</b>	<b>2.047.459</b>	<b>4.263</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			54	54	
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>180.856</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>180.856</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	880	880	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.545.092</b>	<b>4.545.092</b>	<b>2.046.525</b>	<b>3.329</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.521</b>	<b>2.521</b>	
001 MENSAJERÍA			2.521	2.521	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>1.999.980</b>		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>435.592</b>	<b>435.592</b>	<b>44.024</b>	<b>808</b>	
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630		
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014.	26.882	26.882	26.882		
003 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630		
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	63.365	63.365			
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120			
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	254.815	254.815			
007 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	20.150	20.150			
008 OTROS SERVICIOS			9.285	211	
009 GASTO PAPEL FIANZA			597	597	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.763			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.323.398	20.323.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	4.818.350
002 ENCOMIENDA GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.109.926	31.109.926	23.036.561		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	1.254.365	1.254.365		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ALAVA.	325.375	325.375	325.375		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES GIPUZKOA.	758	758	758		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.000	1.000	1.000		
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		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	1.149.270	1.149.270		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	850.000	849.001		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>		
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000		
002 SUBVENCION AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	375.500	1.375.500		
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000		
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.305.000</b>	<b>17.305.000</b>	<b>12.710.240</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>12.710.240</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>12.710.240</b>		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	11.260.933		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	935.930		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	250.000	250.000	413.377		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2014.	200.000	200.000			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	50.000	50.000			
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.000</b>			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000			
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	62.973.425	45.778.094	5.031.093	5.026.830
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.897.930	73.727.076	6.644.638	6.280.001
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.189.350	926.425.432	94.453.657	93.946.762

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.066.126</b>	<b>758.451</b>	<b>758.451</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	10.352	10.352
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>3.124.389</b>	<b>2.940.528</b>	<b>429.387</b>	<b>429.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.994.618</b>	<b>2.867.156</b>	<b>418.842</b>	<b>418.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.994.618</b>	<b>2.867.156</b>	<b>418.842</b>	<b>418.842</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	39.641	120.735	16.928	16.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	672.104	97.139	97.139
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	282.720	42.864	42.864
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	153.808	23.340	23.340
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	67.966	9.982	9.982
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	697.289	105.547	105.547
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	246.866	38.191	38.191
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	139.486	15.665	15.665
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	315.516	44.793	44.793
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	170.667	24.394	24.394
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>129.772</b>	<b>73.372</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>129.772</b>	<b>73.372</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	5.660	5.660
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.173	4.885	4.885
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.080.301</b>	<b>932.897</b>	<b>132.011</b>	<b>132.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>904.144</b>	<b>127.904</b>	<b>127.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>904.144</b>	<b>127.904</b>	<b>127.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	19.155	19.155
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	290.087	40.919	40.919
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	240.850	34.359	34.359
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	98.412	14.059	14.059
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	7.831	7.831
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	70.171	9.986	9.986
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.160	1.594	1.594

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	4.108	4.108
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	4.108	4.108
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	4.108	4.108
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.120.534</b>	<b>186.701</b>	<b>186.701</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.120.534</b>	<b>186.701</b>	<b>186.701</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.120.534</b>	<b>186.701</b>	<b>186.701</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	14.399	14.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	265.414	44.262	44.262
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	15.758	15.758
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	121.782	20.259	20.259
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	7.916	7.916
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	30.971	30.971
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	15.689	15.689
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	6.620	6.620
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	17.825	17.825
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	7.793	7.793
011 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	1.986	1.986
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	1.743	1.743
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	1.481	1.481
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>14.699.862</b>	<b>14.699.862</b>	<b>9.937.707</b>	<b>253.681</b>	<b>203.725</b>
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>122.145</b>	<b>122.145</b>	<b>100.472</b>	<b>20.188</b>	<b>20.188</b>
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>13.251</b>	<b>13.251</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>13.251</b>	<b>13.251</b>
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	13.251	13.251
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	1.231	1.231
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.678.693</b>	<b>2.678.693</b>	<b>688.963</b>	<b>98.236</b>	<b>72.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.189.396</b>	<b>195.011</b>	<b>95.970</b>	<b>70.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.189.396</b>	<b>195.011</b>	<b>95.970</b>	<b>70.501</b>
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	94.451	94.451	69.451
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	2.400	1.050	1.050
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	65.737		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	469	
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.333.957</b>	<b>1.333.957</b>	<b>382.172</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.126.560</b>	<b>1.126.560</b>	<b>368.618</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	157.200	2.267	2.267
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545	100.509		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	14.809		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	90.691		
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	5.409		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>206.697</b>	<b>206.697</b>	<b>13.554</b>		
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>			
001 MOBILIARIO	43.560	43.560			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>		
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000		
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	21.780		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.835.024</b>	<b>11.835.024</b>	<b>9.148.271</b>	<b>135.256</b>	<b>110.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.610.891</b>	<b>2.610.891</b>	<b>1.828.897</b>	<b>5.019</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.223.187</b>	<b>4.974</b>	
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	616.837		
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	3.785	
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.800	1.189	
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250		
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.300</b>	<b>46</b>	
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>		
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	508.410		
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813			
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800			
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>60.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	60.000		
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.223.133</b>	<b>9.223.133</b>	<b>7.319.374</b>	<b>130.237</b>	<b>110.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>90.000</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	7.320	7.320
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.021.747</b>	<b>2.887.560</b>	<b>27.149</b>	<b>18.849</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.673.230	1.694	476



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	329.993	25.455	18.374
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	620.000		
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	203.913		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	370.233		
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.015.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.495.649</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	1.046.954		
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	179.478		
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	269.217		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>973.817</b>	<b>973.817</b>	<b>973.817</b>	<b>84.599</b>	<b>84.599</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	973.817	84.599	84.599
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>75.000</b>		
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000		
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.741</b>	<b>280.741</b>	<b>143.930</b>	<b>11.169</b>	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.000		
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175			
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000			
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	17.415		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	82.655	10.016	
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	17.080	644	
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	10.675		
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780			
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	6.106	509	
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	28.716	28.716
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	28.716	28.716
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	300.000			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	610.000	610.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	350.000	350.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	10.000	10.000			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	250.000	250.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560	17.516	17.516
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560	17.516	17.516
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	43.560	17.516	17.516
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.372.959	15.058.592	1.040.848	990.892
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.372.959	15.058.592	1.040.848	990.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.342	138.342	138.342	20.353	20.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	3.245	3.245
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.342	20.353	20.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>736.292</b>	<b>736.292</b>	<b>704.477</b>	<b>101.223</b>	<b>101.223</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>491.155</b>	<b>491.155</b>	<b>461.291</b>	<b>64.123</b>	<b>64.123</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>491.155</b>	<b>491.155</b>	<b>461.291</b>	<b>64.123</b>	<b>64.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>491.155</b>	<b>491.155</b>	<b>461.291</b>	<b>64.123</b>	<b>64.123</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	312.468	42.436	42.436
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	50.107	7.335	7.335
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	98.717	14.351	14.351
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.379</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.379</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.379</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.379	6.101	6.101
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>129.685</b>	<b>129.685</b>	<b>128.076</b>	<b>20.562</b>	<b>20.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.685</b>	<b>129.685</b>	<b>128.076</b>	<b>20.562</b>	<b>20.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>129.685</b>	<b>129.685</b>	<b>128.076</b>	<b>20.562</b>	<b>20.562</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	12.847	12.847
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	1.817	1.817
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	5.898	5.898
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.912.000</b>	<b>24.912.000</b>	<b>3.417.282</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.802.000</b>	<b>24.802.000</b>	<b>3.417.282</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>294.341</b>	<b>294.341</b>	<b>19.602</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>272.341</b>	<b>272.341</b>	<b>19.602</b>		
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341			
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	19.602		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.507.659</b>	<b>24.507.659</b>	<b>3.397.680</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.397.680</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.600.000	3.397.680		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.810.659</b>	<b>20.810.659</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	15.000	15.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	26.038.292	4.121.759	101.223	101.223
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	26.176.634	4.260.102	121.575	121.575

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.208	595.208	593.262	86.963	86.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	13.272	13.272
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	60.486	60.486
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	60.486	60.486
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	60.486	60.486
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	60.486	60.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	13.206	13.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	13.206	13.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	13.206	13.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	13.206	13.206
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.262	86.963	86.963

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	120.019	17.677	17.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	3.227	3.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	3.227	3.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	3.227	3.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	3.227	3.227
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.019	17.677	17.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.348.825</b>	<b>1.348.178</b>	<b>1.016.317</b>	<b>151.347</b>	<b>151.347</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>947.873</b>	<b>682.341</b>	<b>98.922</b>	<b>98.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>947.873</b>	<b>625.941</b>	<b>90.714</b>	<b>90.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>947.873</b>	<b>625.941</b>	<b>90.714</b>	<b>90.714</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	679.578	625.941	90.714	90.714
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>56.400</b>	<b>8.209</b>	<b>8.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>56.400</b>	<b>8.209</b>	<b>8.209</b>
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			56.400	8.209	8.209
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>9.899</b>	<b>9.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>9.899</b>	<b>9.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>9.899</b>	<b>9.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	69.291	9.899	9.899
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.927</b>	<b>263.927</b>	<b>197.598</b>	<b>32.943</b>	<b>32.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>32.943</b>	<b>32.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>32.943</b>	<b>32.943</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	31.125	31.125
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	1.817	1.817
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	4.279.710	83.558	2.130	2.130
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	13.136	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.136	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.136	2.130	2.130
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.136	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	43.560		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	43.560		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	43.560		
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	43.560		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	4.266.025	26.862		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.025	4.262.025	26.862		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000			
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.791</b>	<b>1.097.791</b>	<b>5.082</b>		
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.097.791	5.082		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.642.105</b>	<b>1.642.105</b>	<b>462.613</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	7.319.993	1.579.488	170.477	170.477
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	8.035.220	2.292.769	275.117	275.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.354.708</b>	<b>5.354.708</b>	<b>4.498.789</b>	<b>669.372</b>	<b>669.372</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>12.177</b>	<b>12.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>12.177</b>	<b>12.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>12.177</b>	<b>12.177</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	12.177	12.177
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.607.180</b>	<b>521.975</b>	<b>521.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.607.180</b>	<b>521.975</b>	<b>521.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.607.180</b>	<b>521.975</b>	<b>521.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.607.180	521.975	521.975
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>806.726</b>	<b>135.220</b>	<b>135.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>806.726</b>	<b>135.220</b>	<b>135.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>806.726</b>	<b>135.220</b>	<b>135.220</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	806.726	135.220	135.220
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>203.831</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>203.831</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>203.831</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>576.707</b>	<b>203.831</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547	156.671		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	25.561	25.561	25.561		
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	4.702.619	669.372	669.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.073	133.073	127.653	18.702	18.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	4.370	4.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	4.370	4.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	4.370	4.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.400	4.370	4.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	3.093	3.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	3.093	3.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	3.093	3.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	3.093	3.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	127.653	18.702	18.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.629.382</b>	<b>241.440</b>	<b>241.440</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	10.096	10.096
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.267.631</b>	<b>183.085</b>	<b>183.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.267.631</b>	<b>183.085</b>	<b>183.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.267.631</b>	<b>183.085</b>	<b>183.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	183.085	183.085
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>48.260</b>	<b>48.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>48.260</b>	<b>48.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>48.260</b>	<b>48.260</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	48.260	48.260
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>165.508</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>165.508</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>165.508</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>292.508</b>	<b>292.508</b>	<b>165.508</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508		
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	145.000		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			



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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.794.891	241.440	241.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>792.796</b>	<b>792.796</b>	<b>798.576</b>	<b>116.189</b>	<b>116.189</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>603.355</b>	<b>85.858</b>	<b>85.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>603.355</b>	<b>85.858</b>	<b>85.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>603.355</b>	<b>85.858</b>	<b>85.858</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	603.355	85.858	85.858
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	20.747	20.747
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	798.576	116.189	116.189
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.423.740	1.045.704	1.045.704

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	1.085.049	152.404	152.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	819.836	111.456	111.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	819.836	111.456	111.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	819.836	111.456	111.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	456.874	63.250	63.250
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	362.962	48.207	48.207
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000			
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	198.126	31.363	31.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	198.126	31.363	31.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	198.126	31.363	31.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	18.276	18.276
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	13.087	13.087
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	268.139	118.902	118.902
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>882.900</b>	<b>882.900</b>	<b>103.694</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>20.168</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>9.168</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	9.168		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	91	91
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>852.200</b>	<b>852.200</b>	<b>83.526</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.016</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.016		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>			
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000			
003 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700			
005 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>	<b>118.302</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	118.302	118.302	118.302
**** TOTAL SERVICIO 31	2.083.782	7.083.782	1.353.188	271.305	271.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	721.728	721.728	569.872	84.765	84.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	66.577	66.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	66.577	66.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	66.577	66.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	460.745	66.577	66.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	18.188	18.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	18.188	18.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	18.188	18.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	18.188	18.188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	569.872	84.765	84.765
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	1.923.060	356.071	356.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.431	325.431	328.644	48.820	48.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	10.351	10.351
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	10.351	10.351
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	10.351	10.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	10.351	10.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	195.915	191.115	201.397	29.289	29.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	201.397	29.289	29.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	201.397	29.289	29.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	201.397	29.289	29.289
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.349	62.149	55.085	9.181	9.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	55.085	9.181	9.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	55.085	9.181	9.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	9.181	9.181
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	328.644	48.820	48.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.369.334	4.369.334	4.153.763	260.204	260.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	190.661	190.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	190.661	190.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	190.661	190.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.312.933	190.661	190.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.769.398	59.362	59.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	59.362	59.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	59.362	59.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	356.057	59.362	59.362
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.008.371	2.008.371	1.809.361	3.764	2.147
<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	21.679	2.613	997
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	21.679	2.613	997
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	21.679	2.613	997
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	21.679	2.613	997
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.740.182</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>25.488</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>25.488</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	1.150	1.150	1.150
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338		
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558	209.558		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000			
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.377.705	5.963.124	263.968	262.351
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.291.768	312.788	311.172

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.194	19.963	19.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	11.935	11.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	11.935	11.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	11.935	11.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	11.935	11.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	3.162	3.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	3.162	3.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	3.162	3.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	3.162	3.162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.668	4.668			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.780	12.780			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780			
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.194	19.963	19.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.700.181</b>	<b>1.700.181</b>	<b>1.650.215</b>	<b>249.652</b>	<b>249.652</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.146	10.146
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.256.321</b>	<b>185.370</b>	<b>185.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.256.321</b>	<b>185.370</b>	<b>185.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.306.048</b>	<b>1.256.321</b>	<b>185.370</b>	<b>185.370</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	185.370	185.370
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>320.837</b>	<b>320.837</b>	<b>320.598</b>	<b>54.135</b>	<b>54.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.837</b>	<b>320.837</b>	<b>320.598</b>	<b>54.135</b>	<b>54.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.837</b>	<b>320.837</b>	<b>320.598</b>	<b>54.135</b>	<b>54.135</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	54.135	54.135
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.897.450</b>	<b>6.897.450</b>	<b>2.046.591</b>	<b>40.591</b>	<b>32.607</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.541.200</b>	<b>2.541.200</b>	<b>2.023.432</b>	<b>17.432</b>	<b>17.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.541.200</b>	<b>2.541.200</b>	<b>2.023.432</b>	<b>17.432</b>	<b>17.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>17.432</b>	<b>17.432</b>	<b>17.432</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	17.432	17.432	17.432
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.006.000</b>		
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>4.356.250</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>15.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>4.356.250</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>15.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>15.176</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	23.159	23.159	15.176
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>3.986.250</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>674</b>
<b>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>674</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>674</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	978	978	674
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
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	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	178.000	1.178.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	11.227.631	5.897.784	1.291.220	1.282.933
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.381.714	6.030.978	1.311.183	1.302.896
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	105.012.353	46.340.008	7.522.286	7.462.426

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.027.119	1.027.119	956.112	150.227	150.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	116.569	116.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	116.569	116.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	116.569	116.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	757.677	116.569	116.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	33.658	33.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	33.658	33.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	33.658	33.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	33.658	33.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	106.001	31.949	5.260
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	106.001	31.949	5.260
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	16.000	16.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.541</b>	<b>777.541</b>	<b>88.327</b>	<b>14.275</b>	<b>5.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.309</b>		
001 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.309		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>597.541</b>	<b>597.541</b>	<b>69.003</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	5.260	5.260	5.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	63.743		
005 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	52.000	52.000			
006 GAZTEAUKERA Y VENTANILLA UNICA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI) Y LA VENTANILLA UNICA (OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO).	95.000	95.000			
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DÍA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	14.000	14.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>239.914</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.105.308</b>	<b>234.221</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>956.000</b>	<b>950.308</b>	<b>234.221</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.257</b>		
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>896.000</b>	<b>890.308</b>	<b>208.964</b>		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	198.000	198.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	234.308			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			208.964		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>33.376</b>	<b>33.376</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>33.376</b>	<b>33.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>33.376</b>	<b>33.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>141.206</b>	<b>29.660</b>	<b>29.660</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			141.206	29.660	29.660
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	1.446.948	215.552	188.863
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	1.446.948	215.552	188.863

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.582.146</b>	<b>1.582.146</b>	<b>35.587</b>	<b>10.137</b>	<b>10.137</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.304</b>	<b>26.304</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.305</b>	<b>12.305</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.305</b>	<b>12.305</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	368	368	368
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.549.981</b>	<b>1.549.981</b>	<b>35.219</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	2.905	2.905	2.905
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>25.451</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>25.451</b>		
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	25.451		
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.481.173</b>	<b>1.481.173</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>110.876</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	36.472			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	27.089			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	73	73	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>168.206</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	484	484	484
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.198.729</b>	<b>1.198.729</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	1.150.000			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.262	6.262	6.262

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>290</b>	<b>290</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	1.582.146	35.587	10.137	10.137

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.789.965</b>	<b>2.789.965</b>	<b>106.629</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>491.800</b>	<b>491.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000	460.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>2.238.165</b>	<b>106.629</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>2.238.165</b>	<b>106.629</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.165</b>	<b>60.165</b>	<b>60.773</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>42.771</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			42.771		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.158.000</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	2.158.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.086</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>2.789.965</b>	<b>2.789.965</b>	<b>106.629</b>		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.903.137</b>	<b>12.907.652</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>619</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>12.903.137</b>	<b>12.903.137</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.903.137</b>	<b>12.903.137</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.903.137</b>	<b>12.903.137</b>			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>4.515</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>619</b>
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>4.515</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>4.515</b>			
001 INDEMNIZACIONES		4.515			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>669</b>	<b>669</b>	<b>619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>669</b>	<b>669</b>	<b>619</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			669	669	619
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.179.447</b>	<b>1.179.447</b>	<b>55.995</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.116.447</b>	<b>1.116.447</b>	<b>37.996</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.096.447</b>	<b>1.096.447</b>	<b>37.996</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>		
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.447</b>	<b>910.447</b>	<b>17.996</b>		
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887	17.996		
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	100.000	100.000			
008 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000	17.999		
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999		
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	227.920	227.920	227.920
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	227.920	227.920	227.920
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	227.920	227.920	227.920
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	227.920	227.920	227.920
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	227.920	227.920	227.920
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.124.699	284.585	228.590	228.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	652.936	32.936	125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	652.936	32.936	125
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	652.810	32.810	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	652.810	32.810	
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	634.781	14.781	
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	18.029	18.029	
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	125	125	125
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	652.936	32.936	125

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.175.539	29.175.539	29.156.184	4.346.156	4.346.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	162.340	162.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	162.340	162.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	162.340	162.340
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	162.340	162.340
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	54.883	54.883
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	54.883	54.883
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	54.883	54.883
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	383.893	54.883	54.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.809.060	3.166.890	3.166.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.541.822	2.980.937	2.980.937
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.541.822	2.980.937	2.980.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	20.541.822	2.980.937	2.980.937
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>			407.425	61.983	61.983
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			407.425	61.983	61.983
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			407.425	61.983	61.983
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			859.814	123.970	123.970
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			859.814	123.970	123.970
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			859.814	123.970	123.970
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	499.815	73.944	73.944
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	73.944	73.944
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	73.944	73.944
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	499.815	73.944	73.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.646.146	5.329.400	888.100	888.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.328.600	887.700	887.700
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.328.600	887.700	887.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	4.934.524	821.850	821.850

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.			269.600	44.075	44.075
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			124.476	21.775	21.775
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 INDEMNIZACIONES			800	400	400
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>495.700</b>	<b>493.907</b>	<b>55.891</b>	<b>9.018</b>	<b>9.018</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	5.861	488	488
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>455.907</b>	<b>41.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>455.907</b>	<b>41.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>178.207</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	178.207			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41.500</b>		
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	41.500		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>			
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	8.530	8.530	8.530
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			1.330	1.330	1.330
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.685.446	29.213.405	4.356.505	4.356.505
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.050.506	30.293.142	4.628.167	4.595.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>68.104.261</b>	<b>67.097.709</b>	<b>67.090.468</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>68.104.261</b>	<b>67.097.709</b>	<b>67.090.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>449.799</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>449.799</b>		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	449.799		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>279.828.940</b>	<b>279.828.940</b>	<b>67.654.462</b>	<b>67.097.709</b>	<b>67.090.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>278.834.500</b>	<b>278.834.500</b>	<b>67.097.709</b>	<b>67.097.709</b>	<b>67.090.468</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	67.097.709	67.097.709	67.090.468
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>556.753</b>		
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753		

( 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	68.104.261	67.097.709	67.090.468



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	10.453.165	6.358.289	1.810	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	183.397		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630		
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804		
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804		
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804		
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300	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	3.586.735	917.045		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.871.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.871.735			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.836.735			
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.665.000	917.045		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.665.000	917.045		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.665.000	917.045		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.856.370	5.257.847	1.810	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.856.370	5.257.847	1.810	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.197	399.197	399.197		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	239.518	239.518	235.915		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.281		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>42.771</b>	<b>42.771</b>			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771	42.771			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.095.872</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>741.058</b>		
001 ENCOMIENDA 15/006 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT PARA CC.PP.			741.058		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>			
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>21.720</b>	<b>1.810</b>	
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	21.720	1.810	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>27.619.483</b>	<b>10.832.596</b>	<b>126.505</b>	<b>126.505</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>27.619.483</b>	<b>10.832.596</b>	<b>126.505</b>	<b>126.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>21.697.987</b>	<b>21.697.987</b>	<b>10.825.194</b>	<b>126.505</b>	<b>126.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>21.697.987</b>	<b>21.697.987</b>	<b>10.825.194</b>	<b>126.505</b>	<b>126.505</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	12.500.000	9.996.822	126.505	126.505
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.207.987			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	828.372		
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>7.402</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.402</b>		
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.402		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.575.433</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.630.304</b>	<b>3.630.304</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.630.304</b>	<b>3.630.304</b>			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	2.510.304			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.787.695</b>	<b>8.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	530.933		
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.206.762		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	46.860.343	18.928.580	128.315	126.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.919.301</b>	<b>485.919.301</b>	<b>448.273.953</b>	<b>74.527.897</b>	<b>74.527.897</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>362.370.086</b>	<b>362.370.086</b>	<b>341.452.627</b>	<b>54.224.539</b>	<b>54.224.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>342.396.222</b>	<b>342.396.222</b>	<b>323.374.036</b>	<b>48.278.565</b>	<b>48.278.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>342.396.222</b>	<b>342.396.222</b>	<b>323.374.036</b>	<b>48.278.565</b>	<b>48.278.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	323.374.036	48.278.565	48.278.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.023.864</b>	<b>19.023.864</b>	<b>18.078.591</b>	<b>5.945.974</b>	<b>5.945.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.023.864</b>	<b>19.023.864</b>	<b>18.078.591</b>	<b>5.945.974</b>	<b>5.945.974</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			247	247	247
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.078.344	5.945.727	5.945.727
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>39.528.903</b>	<b>39.528.903</b>	<b>33.406.408</b>	<b>5.257.410</b>	<b>5.257.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>30.778.903</b>	<b>30.778.903</b>	<b>24.862.251</b>	<b>3.376.260</b>	<b>3.376.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>30.778.903</b>	<b>30.778.903</b>	<b>24.862.251</b>	<b>3.376.260</b>	<b>3.376.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	24.862.251	3.376.260	3.376.260
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>5.614.896</b>	<b>1.130.673</b>	<b>1.130.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>5.614.896</b>	<b>1.130.673</b>	<b>1.130.673</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.614.896	1.130.673	1.130.673
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.929.261</b>	<b>750.478</b>	<b>750.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.929.261</b>	<b>750.478</b>	<b>750.478</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.929.261	750.478	750.478
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.020.312</b>	<b>84.020.312</b>	<b>73.414.918</b>	<b>15.045.948</b>	<b>15.045.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.220.312</b>	<b>82.220.312</b>	<b>73.304.427</b>	<b>14.987.140</b>	<b>14.987.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.220.312</b>	<b>82.220.312</b>	<b>73.304.427</b>	<b>14.987.140</b>	<b>14.987.140</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.048	12.132.530	12.132.530
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	460.619	460.619
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.365.598	2.119.981	2.119.981
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			907.805	273.935	273.935
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>48.627</b>	<b>45.280</b>	<b>45.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>48.627</b>	<b>45.280</b>	<b>45.280</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	46.240	42.893	42.893
002 INDEMNIZACIONES			1.008	1.008	1.008
003 INDEMNIZACIONES			1.378	1.378	1.378
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.864</b>	<b>13.528</b>	<b>13.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			576	576	576
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>59.949</b>	<b>11.612</b>	<b>11.612</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	5.059	5.059
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	4.256	4.256
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.807	2.298	2.298
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	448.273.953	74.527.897	74.527.897

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	613.200	613.200	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.111.751	1.111.751	613.200	613.200	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>967.905</b>	<b>967.905</b>	<b>613.200</b>	<b>613.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>885.577</b>	<b>885.577</b>	<b>613.200</b>	<b>613.200</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000	613.200	613.200	
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.739.085	14.739.085	742.543	63.855	63.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.739.085	14.739.085	742.543	63.855	63.855
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.727.085	14.727.085	742.543	63.855	63.855
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.727.085	14.727.085	742.543	63.855	63.855
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	700.000	614.834		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.367.640			
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.880			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 14/15	127.710	127.710	127.709	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.889.471	1.355.743	677.055	63.855

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	9.504.342	26.250	26.250	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.806	100.806			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	53.756	53.756			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	53.756	53.756			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	379.614	379.614			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	230.228	230.228			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	230.228	230.228			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.509.915	8.509.915	26.250	26.250	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	4.976.776	26.250	26.250	
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	352.434	26.250	26.250	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	352.434	26.250	26.250	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	514.007	514.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	514.007	514.007			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	71.238.613	41.681.291	14.159.490	8.576.682
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	8.576.682
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	8.576.682
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	8.576.682
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	8.576.682

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.690.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.690.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.690.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.266.000			
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	424.000	424.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.867.322	24.867.322			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000	240.000			
001 PROYECTO "ESKOLAN EKITEN"	240.000	240.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000			
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	6.277.322	6.277.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150			
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	81.587.105	41.707.541	14.185.740	8.576.682
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	910.870.160	578.370.078	156.616.715	150.385.406

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.669.522</b>	<b>1.669.522</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>580.122</b>	<b>580.122</b>			
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122			
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>293.956.300</b>	<b>293.956.300</b>	<b>81.264.196</b>	<b>80.087.325</b>	<b>80.087.325</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	146.201	146.201
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815	821.908	821.908
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>290.923.300</b>	<b>290.923.300</b>	<b>79.327.979</b>	<b>79.119.217</b>	<b>79.119.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>208.763</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>208.763</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	208.763		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	290.623.300	290.623.300	79.119.217	79.119.217	79.119.217
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	79.119.217	79.119.217	79.119.217
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	41.859.877	41.859.877	41.859.877
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	18.038.953	18.038.953	18.038.953
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	19.220.387	19.220.387	19.220.387
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	81.264.196	80.087.325	80.087.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.044.250</b>	<b>23.044.250</b>	<b>20.719.350</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>86.526</b>		
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.422</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.422</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.422		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.227.515</b>	<b>2.227.515</b>	<b>586.308</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>1.163.265</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>1.163.265</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.163.265			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>1.064.250</b>	<b>586.308</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>1.064.250</b>	<b>586.308</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	1.064.250	586.308		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.046.516</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>19.233</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>19.233</b>		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	19.233		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.027.283</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.931.748</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	3.003.043		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.036.038		
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		
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		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.310.264	2.405.707		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.618.673</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>476.862</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	476.862		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>17.864.977</b>	<b>5.978.229</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>17.864.977</b>	<b>5.978.229</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.392.303</b>	<b>5.973.497</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.392.303</b>	<b>5.724.140</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	5.020.000	5.100.783		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			52.175		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	6.972.303			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	288.367		
005 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS			282.815		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>249.357</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			206.581		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>419.003</b>	<b>419.003</b>	<b>4.733</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>4.733</b>		
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	4.733		
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.792.615</b>	<b>3.792.615</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.792.615</b>	<b>3.792.615</b>			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	2.257.615			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	1.535.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	40.909.227	26.697.580		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>518.240.436</b>	<b>518.240.877</b>	<b>468.939.031</b>	<b>79.042.964</b>	<b>79.042.964</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>398.975.745</b>	<b>398.975.745</b>	<b>368.224.355</b>	<b>59.906.875</b>	<b>59.906.875</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>352.956.186</b>	<b>55.676.057</b>	<b>55.676.057</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>352.956.186</b>	<b>55.676.057</b>	<b>55.676.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.175.456	8.423.178	8.423.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	194.011.619	30.331.859	30.331.859
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	105.769.110	16.921.020	16.921.020
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.197.251</b>	<b>4.221.743</b>	<b>4.221.743</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.197.251</b>	<b>4.221.743</b>	<b>4.221.743</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			157.603	20.780	20.780
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			628.013	92.003	92.003
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			287.797	42.773	42.773
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.186.879	694.911	694.911
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.026.068	2.251.696	2.251.696
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.910.891	1.119.581	1.119.581
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>70.918</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>70.918</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.193	1.193	1.193
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.774	5.511	5.511
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.950	2.371	2.371
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.060.288</b>	<b>27.060.288</b>	<b>22.729.715</b>	<b>3.337.575</b>	<b>3.337.575</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.344.933</b>	<b>3.041.688</b>	<b>3.041.688</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.344.933</b>	<b>3.041.688</b>	<b>3.041.688</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.111.424	304.469	304.469
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.590.770	1.205.477	1.205.477
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.642.739	1.531.742	1.531.742
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>159.049</b>	<b>36.220</b>	<b>36.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>159.049</b>	<b>36.220</b>	<b>36.220</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			117.389	16.740	16.740
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.863	3.684	3.684
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.796	15.796	15.796
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.225.733</b>	<b>259.667</b>	<b>259.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.225.733</b>	<b>259.667</b>	<b>259.667</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.708	8.740	8.740
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			540.116	117.539	117.539
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			650.909	133.389	133.389
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.204.403</b>	<b>92.204.844</b>	<b>77.984.961</b>	<b>15.798.513</b>	<b>15.798.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>77.889.563</b>	<b>15.746.881</b>	<b>15.746.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>77.889.563</b>	<b>15.746.881</b>	<b>15.746.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.636.604	2.257.300	2.257.300
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.141.148	6.996.538	6.996.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.080.380	4.886.167	4.886.167
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.			423	423	423
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			14.525	1.693	1.693
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.684	728	728
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			48.326	7.243	7.243
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			199.557	33.824	33.824
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			88.195	15.209	15.209
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	6.035	6.035
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	1.353	1.353
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.649	4.649	4.649
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			649.437	244.669	244.669

( 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	796.675	796.675
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.171.352	394.913	394.913
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.711	3.151	3.151
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			176.240	45.519	45.519
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			207.500	50.792	50.792
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.441</b>	<b>51.001</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.441</b>	<b>51.001</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			21.832	20.657	20.657
003 INDEMNIZACIONES		441	28.515	23.114	23.114
004 INDEMNIZACIONES			2	2	2
005 INDEMNIZACIONES			337	337	337
006 INDEMNIZACIONES			315		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.397</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>44.397</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	3.975	3.975
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	2.231	2.231
003 OTROS GASTOS SOCIALES					
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.567	862	862
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.654	454	454
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.877	468.939.031	79.042.964	79.042.964

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	3.153.707			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	2.732.147			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	2.406.287			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	325.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	1.478	1.478	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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.027.494	1.478	1.478	1.478



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.841.558</b>	<b>9.841.558</b>	<b>241.084</b>	<b>229.834</b>	<b>3.191</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>40.185</b>	<b>40.185</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>16.363</b>	<b>16.363</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>16.363</b>	<b>16.363</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>23.822</b>	<b>23.822</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>23.822</b>	<b>23.822</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.603.257</b>	<b>1.603.257</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.026.462</b>	<b>1.026.462</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.026.462</b>	<b>1.026.462</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>485.331</b>	<b>485.331</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>485.331</b>	<b>485.331</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>88.728</b>	<b>88.728</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>88.728</b>	<b>88.728</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.728	88.728			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.932.512</b>	<b>7.932.512</b>	<b>241.066</b>	<b>229.816</b>	<b>3.173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	560.888	560.888	3.643	3.643	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	560.888	560.888	3.643	3.643	
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	3.643	3.643	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.338.544	2.338.544			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.261.465	2.261.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.921.241	4.921.241	237.423	226.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065	3.173	3.173	3.173
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	3.173	3.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.253.176	2.253.176			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.253.176			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	680.000	11.250		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	11.250		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.954.000	223.000	223.000	
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	500.000			
004 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000			
005 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
008 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
009 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
010 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>265.604</b>	<b>265.604</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.742.523</b>	<b>22.742.523</b>	<b>12.182.685</b>	<b>5.523.339</b>	<b>5.523.339</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>420.000</b>	<b>4.664.022</b>	<b>4.244.022</b>	<b>1.682.476</b>	<b>1.682.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>420.000</b>	<b>4.664.022</b>	<b>4.244.022</b>	<b>1.682.476</b>	<b>1.682.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>3.913.303</b>	<b>3.615.723</b>	<b>1.427.408</b>	<b>1.427.408</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414		
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.427.408	1.427.408
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>330.719</b>	<b>628.299</b>	<b>255.068</b>	<b>255.068</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719		
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>22.322.523</b>	<b>18.078.501</b>	<b>7.938.663</b>	<b>3.840.862</b>	<b>3.840.862</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>2.618.226</b>	<b>1.107.049</b>	<b>1.107.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>2.618.226</b>	<b>1.107.049</b>	<b>1.107.049</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669		
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.107.049	1.107.049
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>18.176.239</b>	<b>13.932.217</b>	<b>2.519.812</b>	<b>464.262</b>	<b>464.262</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>16.815.418</b>	<b>12.571.396</b>	<b>1.159.301</b>	<b>464.262</b>	<b>464.262</b>
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	6.189.418			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	5.586.000	3.304.867	617.662		
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	464.262	464.262
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.360.821</b>	<b>1.360.821</b>	<b>1.360.511</b>		
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	133.000	133.000			
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.360.511		
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15	385.000	385.000			
005 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	335.000	335.000			
006 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
007 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
008 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.146.284</b>	<b>2.800.624</b>	<b>2.269.551</b>	<b>2.269.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.146.284</b>	<b>2.800.624</b>	<b>2.269.551</b>	<b>2.269.551</b>
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490			
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	800.337	800.337			
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.158.974	993.406	993.406
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	854.018			
006 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	141.620		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.472.000</b>	<b>4.472.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.472.000</b>	<b>4.462.320</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>896.000</b>	<b>886.320</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>896.000</b>	<b>886.320</b>			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	886.320			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.576.000</b>	<b>3.576.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>3.576.000</b>	<b>3.576.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>9.680</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>9.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>9.680</b>			
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		9.680			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
<b>**** TOTAL SERVICIO 06</b>	<b>37.832.395</b>	<b>37.832.395</b>	<b>12.423.768</b>	<b>5.753.172</b>	<b>5.526.529</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO                      09	65.000	65.000			
***** TOTAL PROGRAMA                    4222	907.465.824	907.466.265	591.412.094	165.318.938	164.658.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>284.695.827</b>	<b>284.695.827</b>	<b>279.921.039</b>	<b>126.246.121</b>	<b>50.683.815</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>279.018.426</b>	<b>279.018.426</b>	<b>275.946.828</b>	<b>126.246.121</b>	<b>50.683.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>308.944</b>	<b>308.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>308.944</b>	<b>308.944</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>275.019.996</b>	<b>125.937.177</b>	<b>50.374.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>275.019.996</b>	<b>125.937.177</b>	<b>50.374.871</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877	236.877		
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	125.937.177	50.374.871
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	7.113.800		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	15.713.965	15.713.965		
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000		
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045			
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961			
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	1.997.712		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	1.976.499		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>23.788.812</b>	<b>2.014.706</b>	<b>2.014.706</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>18.455.851</b>	<b>2.014.706</b>	<b>2.014.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>18.426.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>18.426.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	14.426.440		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	2.903.250		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.429.711		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	303.709.851	128.260.827	52.698.520
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	303.709.851	128.260.827	52.698.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.377.979</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.377.979</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.377.979</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.377.979</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543		
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		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	264.016		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.393.443</b>	<b>4.393.443</b>	<b>162.422</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.393.443</b>	<b>4.393.443</b>	<b>162.422</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>162.422</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>162.422</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
001 MUSIKENE.	4.344.000	4.344.000	162.422	38.200	38.200
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	5.764.806	1.540.401	38.200	38.200

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.961.864</b>	<b>29.961.864</b>	<b>30.581.357</b>	<b>5.054.194</b>	<b>5.054.194</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.389.547</b>	<b>21.389.547</b>	<b>22.190.498</b>	<b>3.553.538</b>	<b>3.553.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>20.995.127</b>	<b>3.269.418</b>	<b>3.269.418</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>20.995.127</b>	<b>3.269.418</b>	<b>3.269.418</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	5.959.233	971.959	971.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.292.040	2.148.893	2.148.893
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	743.854	148.566	148.566
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.195.371</b>	<b>284.120</b>	<b>284.120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.195.371</b>	<b>284.120</b>	<b>284.120</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			23.645	4.098	4.098
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			53.262	7.535	7.535
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	334.139	83.808	83.808
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	766.342	187.376	187.376
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			17.983	1.303	1.303
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.853</b>	<b>339.034</b>	<b>339.034</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.275.031</b>	<b>323.794</b>	<b>323.794</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.275.031</b>	<b>323.794</b>	<b>323.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.942.430	276.376	276.376
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	332.601	47.418	47.418
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.822</b>	<b>15.240</b>	<b>15.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.822</b>	<b>15.240</b>	<b>15.240</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.027	12.145	12.145
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.795	3.094	3.094
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.071.005</b>	<b>1.161.622</b>	<b>1.161.622</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.068.767</b>	<b>1.161.462</b>	<b>1.161.462</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.068.767</b>	<b>1.161.462</b>	<b>1.161.462</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	397.760	397.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	606.247	606.247
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	50.660	50.660
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			7.256	1.464	1.464

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	16.350	2.707	2.707
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.118	30.221	30.221
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.546	66.334	66.334
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.901	489	489
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.822	4.369	4.369
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.600	1.212	1.212
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.365</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.365</b>		
001 INDEMNIZACIONES			1.365		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>872</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>872</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	133	133
002 OTROS GASTOS SOCIALES			80	27	27
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.581.357	5.054.194	5.054.194

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	45.000	192	192	192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			192	192	192
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			192	192	192
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	45.000	192	192	192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.995.500</b>	<b>1.995.500</b>	<b>825.995</b>	<b>606.114</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>65.475</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>65.475</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>65.475</b>		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	65.475		
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.414.581</b>	<b>1.414.581</b>	<b>760.519</b>	<b>606.114</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>	
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	13.162	13.162	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	20.515	20.515	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>960.682</b>	<b>960.682</b>	<b>726.841</b>	<b>572.437</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	132.626		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1,402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>416.574</b>	<b>416.574</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	142.857	142.857	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	273.716	273.716	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150			
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.984</b>	<b>394.984</b>	<b>107.641</b>	<b>85.863</b>	
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	21.779		
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	85.863	85.863	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.185.111</b>	<b>10.185.111</b>	<b>9.004.508</b>	<b>225.415</b>	<b>225.415</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.525.658</b>	<b>6.637.694</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.525.658</b>	<b>6.637.694</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.525.658</b>	<b>6.470.629</b>		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	409.991			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	7.000.491	6.470.629		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>167.065</b>		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL			167.065		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.659.453</b>	<b>2.659.453</b>	<b>2.366.813</b>	<b>225.415</b>	<b>225.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>214.851</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>214.851</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>374.546</b>	<b>225.415</b>	<b>225.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>374.546</b>	<b>225.415</b>	<b>225.415</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15	402.500	402.500	374.546	225.415	225.415
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16.	241.500	241.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>1.933.256</b>	<b>1.777.417</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>1.933.256</b>	<b>1.777.417</b>		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	21.579			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838		
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	107.892			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>225.930</b>	<b>225.930</b>	<b>185.913</b>	<b>185.913</b>	
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	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	
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000			
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.436.541	10.046.415	1.047.442	225.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.244.416	8.244.416	8.244.416	8.244.416	2.068.931
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	56.452.627	50.412.781	14.384.443	7.386.931

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	370.411		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	234.281		
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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.211.662</b>	<b>36.211.662</b>	<b>25.530.826</b>	<b>4.261.201</b>	<b>4.261.201</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.476.820</b>	<b>30.476.820</b>	<b>22.320.812</b>	<b>3.602.471</b>	<b>3.602.471</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.558.476</b>	<b>3.147.305</b>	<b>3.147.305</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.558.476</b>	<b>3.147.305</b>	<b>3.147.305</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.558.476	3.147.305	3.147.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>762.336</b>	<b>455.165</b>	<b>455.165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>762.336</b>	<b>455.165</b>	<b>455.165</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.896	1.994	1.994
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	612.827	411.430	411.430
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			145.613	41.741	41.741
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>474.369</b>	<b>68.210</b>	<b>68.210</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>465.370</b>	<b>66.336</b>	<b>66.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>465.370</b>	<b>66.336</b>	<b>66.336</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	465.370	66.336	66.336
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>8.998</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>8.998</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.190	1.190
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			684	684	684
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.735.646</b>	<b>590.520</b>	<b>590.520</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.734.683</b>	<b>590.518</b>	<b>590.518</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.734.683</b>	<b>590.518</b>	<b>590.518</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	427.991	427.991
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.			1.196	712	712
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			187.327	146.023	146.023
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.845	14.550	14.550
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	994	994

( 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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			960		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			960		
001 INDEMNIZACIONES			960		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			2	2	2
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	25.530.826	4.261.201	4.261.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.031.724	671.345	35.500	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.506	19.506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	224	224			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.918.236	671.345	35.500	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.818.467</b>	<b>3.818.467</b>	<b>671.345</b>	<b>35.500</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.391</b>	<b>20.391</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>249</b>	<b>249</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.410</b>	<b>50.410</b>			
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500			
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.892</b>	<b>461.892</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>199</b>	<b>199</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>			
001 MENSAJERIA	2.984	2.984			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>150.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	150.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.458.699</b>	<b>1.458.699</b>	<b>8.500</b>		
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	280.000	8.500		
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	50.000	50.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 15-16	80.000	80.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14/15	50.000	50.000			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	135.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	180.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.640.720</b>	<b>1.640.720</b>	<b>512.845</b>	<b>35.500</b>	
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	636.324	477.345		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476			
006 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568			
007 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000			
008 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
012 REDES DE CENTROS	40.000	40.000	35.500	35.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
014 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	170.000			
015 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.512.597</b>	<b>1.543.395</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.512.597</b>	<b>1.543.395</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>100.840</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>100.840</b>		
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			38.403		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.202.497</b>	<b>1.442.555</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>24.352</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.202.497</b>	<b>1.418.203</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	279.000	279.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	148.800	63.064		
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 15-16	50.000	50.000			
010 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15-16	183.000	183.000			
011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	223.200			
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000			
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	30.000	30.000			
014 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO	46.084	46.084			
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15	348.712	348.712	348.712		
016 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178			
017 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.604.321	2.214.740	35.500	
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.643.531	28.115.978	4.296.701	4.261.201

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.246.195	30.246.195	28.647.866	4.787.307	4.787.307
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	25.536.711	4.123.074	4.123.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.503.289	3.838.376	3.838.376
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.503.289	3.838.376	3.838.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.503.289	3.838.376	3.838.376
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.033.423	284.698	284.698
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.033.423	284.698	284.698
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.033.423	284.698	284.698
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	75.528	10.789	10.789
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	75.528	10.789	10.789
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	75.528	10.789	10.789
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	75.528	10.789	10.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	653.444	653.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	653.444	653.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	653.444	653.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	554.460	554.460
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	98.984	98.984
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	28.647.866	4.787.307	4.787.307

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>366.429</b>	<b>30.480</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>366.429</b>	<b>30.480</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>366.429</b>	<b>30.480</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>299.950</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	299.950		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.328.524</b>	<b>2.328.524</b>	<b>66.480</b>	<b>30.480</b>	
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	2.555	2.555	
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	36.000		
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	27.925	27.925	
008 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000			
009 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	52.430			
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955			
011 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA	171.315	171.315			
012 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	345.000	345.000			
013 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	101.760	101.687		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	500.000	426.307		
004 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15	299.000	299.000	301.311		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 14/15	141.168	141.168	141.168		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	94.112	94.112			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	366.667	366.667	365.897		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.750.531	1.732.800	60.480	
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.747.045	30.380.666	4.847.786	4.787.307

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	28.471.718	9.423.082	9.007.874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	28.471.718	9.423.082	9.007.874
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	28.471.718	9.423.082	9.007.874
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	7.914.031	7.914.031	7.914.031
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	7.914.031	7.914.031	7.914.031
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	20.557.687	1.509.050	1.093.843
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.238.776	1.334.063	918.855
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	174.988	174.988
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	1.705	1.705	1.705
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	1.705	1.705	1.705
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	1.705	1.705	1.705
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	1.705	1.705	1.705
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	1.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14			1.705	1.705	1.705
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	28.473.423	9.424.787	9.009.579

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>23.133.974</b>	<b>23.133.974</b>	<b>12.487.771</b>	<b>2.152.223</b>	<b>2.152.223</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>9.166.232</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>9.166.232</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>9.166.232</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	7.066.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>10.535.777</b>	<b>10.535.777</b>	<b>9.409.567</b>	<b>1.514.474</b>	<b>1.514.474</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.660.197</b>	<b>1.086.335</b>	<b>1.086.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.660.197</b>	<b>1.086.335</b>	<b>1.086.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.660.197	1.086.335	1.086.335
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>577.160</b>	<b>164.735</b>	<b>164.735</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>577.160</b>	<b>164.735</b>	<b>164.735</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.160	164.735	164.735
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.172.210</b>	<b>263.404</b>	<b>263.404</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.172.210</b>	<b>263.404</b>	<b>263.404</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.172.210	263.404	263.404
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.078.204</b>	<b>637.749</b>	<b>637.749</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>2.992.610</b>	<b>609.407</b>	<b>609.407</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>2.992.610</b>	<b>609.407</b>	<b>609.407</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	444.418	444.418
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	67.297	67.297
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			371.526	97.693	97.693
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.323</b>	<b>15.311</b>	<b>15.311</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.323</b>	<b>15.311</b>	<b>15.311</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	15.866	14.854	14.854
002 INDEMNIZACIONES			457	457	457

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			69.271	13.030	13.030
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.271	13.030	13.030
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.613	8.772	8.772
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	2.080	2.080
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.310	2.178	2.178
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.487.771	2.152.223	2.152.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>397.162</b>	<b>25.162</b>	<b>25.162</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>397.162</b>	<b>25.162</b>	<b>25.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>397.162</b>	<b>25.162</b>	<b>25.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	19.710	19.710	19.710
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>474.192</b>	<b>377.452</b>	<b>5.452</b>	<b>5.452</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	24.131	24.131	5.452	5.452	5.452
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000	18.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	372.000		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>751.522</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>751.522</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>751.522</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>751.522</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000			
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000			
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	4.817.400	1.148.684	25.162	25.162

( 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	823.488	821.914	786.589
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.803.700	823.488	821.914	786.589
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	823.488	821.914	786.589
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	823.488	821.914	786.589
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	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	
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	823.488	821.914	786.589

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.091.074	42.933.365	12.424.085	11.973.553



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.951.852	1.951.852	1.564.644	220.821	220.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	21.505	21.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	21.505	21.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	21.505	21.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	21.505	21.505
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	18.823	18.823
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	18.823	18.823
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	18.823	18.823
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	18.823	18.823
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	130.514	130.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	130.514	130.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	130.514	130.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	982.280	130.514	130.514
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.132	405.132	300.324	49.978	49.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	49.978	49.978
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	49.978	49.978
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	300.324	49.978	49.978
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.370</b>	<b>870.370</b>	<b>92.115</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>844.370</b>	<b>844.370</b>	<b>92.115</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>7.115</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>7.115</b>		
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	14.900	14.900	7.115		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>814.470</b>	<b>814.470</b>	<b>85.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>85.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	85.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	85.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>54.470</b>	<b>54.470</b>			
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000			
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	37.470			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.905.014	2.905.014	1.656.759	220.821	220.821
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.014	1.656.759	220.821	220.821

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.158.237	1.158.237	1.186.449	175.665	175.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	681.122	681.122	695.173	99.816	99.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	681.122	681.122	669.258	96.186	96.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	681.122	681.122	669.258	96.186	96.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	372.028	53.061	53.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	297.230	43.126	43.126
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.915	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.915	3.630	3.630
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	3.630	3.630
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	243.178	243.178	186.199	26.585	26.585
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	243.178	243.178	186.199	26.585	26.585
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	243.178	243.178	186.199	26.585	26.585
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	26.585	26.585
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.937	233.937	237.990	39.680	39.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	233.937	233.937	237.990	39.680	39.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	233.937	233.937	237.990	39.680	39.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	17.248	17.248
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	21.074	21.074
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.358	1.358
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	991.100	991.100	414.863	7.488	7.488
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000		
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>874.100</b>	<b>874.100</b>	<b>319.863</b>	<b>7.488</b>	<b>7.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>46.221</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>11.221</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	11.221		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>784.600</b>	<b>784.600</b>	<b>273.642</b>	<b>7.488</b>	<b>7.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>25.879</b>		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	25.879		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>	<b>247.764</b>	<b>7.488</b>	<b>7.488</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000			
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	34.334		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062		
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000			
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000			
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
010 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	7.488	7.488	7.488
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.597.089</b>	<b>5.597.089</b>	<b>1.839.789</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.239.000</b>	<b>481.700</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>100.000</b>		
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.239.000</b>	<b>381.700</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.239.000</b>	<b>381.700</b>		
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS EN EUSKADI.	575.000	575.000			
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			



PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
005 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
006 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
007 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
010 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON.	30.000	30.000	30.000		
011 CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS ALAVA.	20.000	20.000			
012 CONVENIO FAPACNE DEPORTE.	20.000	20.000			
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000			
014 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
015 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000		
016 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000			
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)				122.500	
021 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)				129.200	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000			
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		10.500.000	10.500.000		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		10.500.000	10.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	18.350.426	13.945.101	183.153	183.153
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.350.426	13.945.101	183.153	183.153

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.796	996.796	1.015.452	151.281	151.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	748.795	108.437	108.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	102.310	102.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	102.310	102.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	706.789	102.310	102.310
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	6.127	6.127
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	6.127	6.127
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	6.127	6.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	33.260	33.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	33.260	33.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	33.260	33.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	31.111	31.111
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	2.149	2.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.228.350	314.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.228.350	314.940		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.138.350</b>	<b>2.138.350</b>	<b>314.940</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>108.900</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	108.900		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.733.550</b>	<b>1.733.550</b>	<b>206.040</b>		
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	140.000	140.000			
004 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN).	65.000	65.000			
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000			
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000			
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	250.000			
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038		
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	400.000			
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400			
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000			
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000			
017 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>23.993.676</b>	<b>23.963.676</b>	<b>9.229.846</b>	<b>2.064.834</b>	<b>1.885.829</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.172.196</b>	<b>1.943.049</b>	<b>1.783.049</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>1.743.049</b>	<b>1.743.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>1.743.049</b>	<b>1.743.049</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	1.743.049
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUILSTA 1.936-1.945.	25.000	25.000			
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>		

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
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000			
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000			
010 FESTIVALES (14/15)			41.928		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.218.480</b>	<b>16.188.480</b>	<b>2.015.722</b>	<b>121.785</b>	<b>102.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>77.083</b>	<b>58.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>77.083</b>	<b>58.079</b>
001 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (14/15)			20.519		
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			312.094		
004 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2015: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	77.083	58.079
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 FABRICAS DE CREACION (14/15): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
012 FABRICAS DE CREACION (15/16): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241		
014 MUSICA (14/15)			170.719		
015 FESTIVALES (14/15)			15.287		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>354.196</b>	<b>13.291</b>	<b>13.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>354.196</b>	<b>13.291</b>	<b>13.291</b>
001 DANZA (14/15)			86.886		
002 PREMIOS GURE ARTEA 2015: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			1.307		
004 CREACIÓN CULTURAL (14/15)			60.000	1.875	1.875
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		
008 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064	573	573
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	10.843	10.843



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		
013 MUSICA (14/15)			16.080		
014 FESTIVALES (14/15)			2.370		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.736.180</b>	<b>10.706.180</b>	<b>644.115</b>	<b>31.411</b>	<b>31.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.256.180</b>	<b>5.256.180</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	705.000	705.000			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	3.600.000	3.600.000			
006 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (15/16): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>642.705</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000			
002 DANZA (14/15)			92.595		
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
004 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000			
005 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
007 ARTES PLASTICAS (14/15)			10.937		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000			
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	30.000	30.000
014 MUSICA (14/15)			35.702		
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
016 FESTIVALES (14/15)			115.416		
017 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000			
022 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000			
023 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000			
024 CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI (ASOCIACION EIKEN), DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO, Y EL PROGRAMA INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL.	50.000	50.000			
025 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000			
026 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
027 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	145.000	145.000			
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	70.000	70.000			
030 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
031 ARTES PLASTICAS (14/15) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
032 ARTES PLASTICAS (15/16) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
033 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000			
034 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
035 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000			
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000			
037 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000			
039 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000			
040 FESTIVALES (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
041 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
042 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000			
043 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
044 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
045 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000			
046 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
047 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
048 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000			
049 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
050 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
051 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000			
052 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000			
053 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000			
054 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
055 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
056 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
057 APYMA TELLERI.	5.000	5.000			
058 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000			
059 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000			
060 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000			
061 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000			
062 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
065 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000			
066 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000			
067 ARANZADI.	75.000	75.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.964.200</b>	<b>5.014.200</b>	<b>4.455.950</b>	<b>1.224.921</b>	<b>1.224.921</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.934.200</b>	<b>4.984.200</b>	<b>4.425.950</b>	<b>1.224.921</b>	<b>1.224.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.199.907</b>	<b>1.199.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.199.907</b>	<b>1.199.907</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	1.199.907
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.126.124</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.126.124</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			
002 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 ASOCIACIÓN EIKEN 2015- PROYECTO "INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL"		50.000			
005 AUDIOVISUAL (13/15)			247.200	8.880	8.880
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	2.844	2.844
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>99.826</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>99.826</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.750	7.000	7.000
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	4.290	4.290
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.203.022	15.016.187	3.441.036	3.262.031
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.361.945	17.175.110	3.980.793	3.801.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.615.697</b>	<b>396.113</b>	<b>396.113</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	10.522	10.522
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.789.161</b>	<b>263.716</b>	<b>263.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.789.161</b>	<b>263.716</b>	<b>263.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.789.161</b>	<b>263.716</b>	<b>263.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.268.879	187.080	187.080
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	289.434	39.175	39.175
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	230.848	37.461	37.461
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>263.894</b>	<b>39.989</b>	<b>39.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>263.894</b>	<b>39.989</b>	<b>39.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>263.894</b>	<b>39.989</b>	<b>39.989</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	39.989	39.989
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>489.346</b>	<b>81.886</b>	<b>81.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>489.346</b>	<b>81.886</b>	<b>81.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>489.346</b>	<b>81.886</b>	<b>81.886</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	352.501	59.076	59.076
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	11.851	11.851
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	10.959	10.959
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.682.022</b>	<b>3.682.022</b>	<b>580.579</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.368.022</b>	<b>3.368.022</b>	<b>580.579</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>78.653</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>63.653</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	42.498		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	21.155		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.098.022</b>	<b>3.098.022</b>	<b>501.926</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>189.088</b>	<b>189.088</b>	<b>67.073</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	28.985		
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>243.914</b>		
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	177.147		
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	66.767		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	100.000			
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	350.000	350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u></b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.571.934</b>	<b>1.571.934</b>	<b>190.940</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360			
002 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	141.574	141.574	141.574		
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000			
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000			
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
007 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
008 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	155.000	155.000			
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	5.808	5.808	5.808
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	120.000	120.000			
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000			
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
016 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000			
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000			
020 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (PLATAFORMA PARA EL PRESTAMO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR) (PRESTAMO DIGITAL EN LINEA).	80.000	80.000	43.558		
021 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	150.000	150.000			
022 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES.	350.000	350.000			
023 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.077.100</b>	<b>9.107.100</b>	<b>365.000</b>		
<b><u>ARTICULO . . : 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>CONCEPTO . . : 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b><u>ARTICULO . . : 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>94.190</b>		
<b><u>CONCEPTO . . : 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>94.190</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>948.000</b>	<b>1.042.190</b>	<b>81.675</b>		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190	81.675		

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.515</b>		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.674.500</b>	<b>7.610.311</b>	<b>270.811</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>28.702</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>28.702</b>		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>7.629.500</b>	<b>7.565.311</b>	<b>242.109</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.514.500</b>	<b>133.144</b>		
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000			
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)					133.144
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			

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
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000			
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000			
014 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	30.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.050.811</b>	<b>108.965</b>		
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000			
003 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
004 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		
005 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			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	205.811			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				43.965	
009 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
010 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
011 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.710.000	3.710.000	900.000	204.628	58.432
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.280.000	2.827.297	347.297	26.899	
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.060.000	2.607.297	347.297	26.899	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.060.000	2.607.297	310.384	26.899	
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	26.899	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			36.912		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>430.000</b>	<b>882.703</b>	<b>552.703</b>	<b>177.729</b>	<b>58.432</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>48.728</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>48.728</b>	
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	48.728	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>383.840</b>	<b>129.001</b>	<b>58.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>208.923</b>		
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000		
003 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>174.917</b>	<b>129.001</b>	<b>58.432</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	129.001	58.432
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.329.877	4.461.276	606.550	460.354
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.329.877	4.461.276	606.550	460.354

( 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	18.500.000	18.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	18.500.000	18.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	18.500.000	18.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	18.500.000	18.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	18.500.000	18.500.000
<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	18.500.000	18.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	18.500.000	18.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.586	135.586	135.585	19.914	19.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	11.903	11.903
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	11.903	11.903
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	11.903	11.903
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	11.903	11.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.147	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	3.210	3.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	3.210	3.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	3.210	3.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	3.210	3.210
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	135.585	19.914	19.914



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

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>872.864</b>	<b>872.864</b>	<b>943.454</b>	<b>140.834</b>	<b>140.834</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	10.437	10.437
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>669.851</b>	<b>96.888</b>	<b>96.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>628.355</b>	<b>90.839</b>	<b>90.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>628.355</b>	<b>90.839</b>	<b>90.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	90.839	90.839
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	6.049	6.049
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>33.509</b>	<b>33.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>33.509</b>	<b>33.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>33.509</b>	<b>33.509</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	31.386	31.386
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	2.123	2.123
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>237.940</b>	<b>275.391</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>237.940</b>	<b>275.391</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>237.940</b>	<b>275.391</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>222.940</b>	<b>275.391</b>		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		115.500	199.500		

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

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.647.304	1.911.595	140.834	140.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	713.536	106.830	106.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	10.352	10.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	10.352	10.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	504.062	73.814	73.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	67.597	67.597
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	67.597	67.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	461.045	67.597	67.597
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	6.217	6.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	6.217	6.217
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			43.017	6.217	6.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	137.308	22.664	22.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	22.664	22.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	22.664	22.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	20.485	20.485
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.198	2.180	2.180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	872.199	190.848	2.014	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	190.848	2.014	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000			
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	190.848	2.014	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>458.199</b>	<b>458.199</b>	<b>190.848</b>	<b>2.014</b>	
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	188.833		
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.277	27.277			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	44.000	44.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	2.014	2.014	
006 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
007 OTROS SERVICIOS.	6.088	6.088			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.375.190</b>	<b>8.375.190</b>	<b>2.532.670</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.333.990</b>	<b>8.333.990</b>	<b>2.503.970</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.224.200</b>	<b>1.508.648</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.224.200</b>	<b>1.508.648</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			67.472		
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>5.093</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>5.093</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			3.128		
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.965		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.109.790</b>	<b>2.109.790</b>	<b>990.229</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>155.844</b>		
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			47.285		
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.071.190</b>	<b>2.071.190</b>	<b>834.385</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000		
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			
008 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	100.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			224.835		
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	3.437.054	182.845	180.830

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000.733</b>	<b>1.000.733</b>	<b>870.605</b>	<b>124.489</b>	<b>124.489</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>625.932</b>	<b>85.929</b>	<b>85.929</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>625.932</b>	<b>85.929</b>	<b>85.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>625.932</b>	<b>85.929</b>	<b>85.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	85.929	85.929
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>28.976</b>	<b>28.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>28.976</b>	<b>28.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>28.976</b>	<b>28.976</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	28.976	28.976
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>136.894</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>136.894</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>136.894</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>463.310</b>	<b>463.310</b>	<b>136.894</b>		
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
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	64.536		

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

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	680.680	680.680			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.134.120	1.134.120			
005 PROMOCION PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO: CONVENIOS CON EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES TRACTORES.	250.000	250.000			
006 PROYECTO PILOTO PARA EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.	130.000	130.000			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				582.899	
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				106.319	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>				<b>4.145</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>				<b>4.145</b>	
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				3.335	
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				810	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>135.640</b>	<b>135.640</b>		<b>157.977</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>		<b>51.742</b>	
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				36.627	
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				15.115	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>106.235</b>	
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000			
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				52.273	
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				53.962	

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	349.000	106.218		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	349.000	106.218		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	349.000	90.749		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	303.500	349.000	90.749		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.225	106.225			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	197.275	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			90.749		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			2.321		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			2.321		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			13.148		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			13.148		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	2.165.058	124.489	124.489
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.516.708	37.747.730	7.992.691	7.990.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	113.459		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	66.500		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	272.103	179.959		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>33.757.642</b>	<b>33.757.642</b>	<b>17.081.949</b>	<b>2.812.310</b>	<b>2.812.310</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.020.442</b>	<b>26.020.442</b>	<b>12.859.395</b>	<b>2.083.745</b>	<b>2.083.745</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.681.269</b>	<b>2.034.470</b>	<b>2.034.470</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.681.269</b>	<b>2.034.470</b>	<b>2.034.470</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	11.973.473	1.924.391	1.924.391
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	707.796	110.079	110.079
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>178.126</b>	<b>49.275</b>	<b>49.275</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>178.126</b>	<b>49.275</b>	<b>49.275</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.767	37.504	37.504
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			24.359	11.771	11.771
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>1.376.701</b>	<b>195.664</b>	<b>195.664</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.376.701</b>	<b>195.664</b>	<b>195.664</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.376.701</b>	<b>195.664</b>	<b>195.664</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.376.701	195.664	195.664
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.845.853</b>	<b>532.901</b>	<b>532.901</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.845.853</b>	<b>532.901</b>	<b>532.901</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.845.853</b>	<b>532.901</b>	<b>532.901</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	494.818	494.818
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	21.358	21.358
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			47.017	12.938	12.938
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.464	3.787	3.787
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.081.949	2.812.310	2.812.310

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.322.501	245.063	2.383	2.000
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	118.488		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	118.488		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	118.488		
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMAR HIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000	118.488		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.147.029</b>	<b>2.147.029</b>	<b>126.575</b>	<b>2.383</b>	<b>2.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.062.127</b>	<b>2.062.127</b>	<b>126.575</b>	<b>2.383</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>12.100</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	119.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.582</b>	<b>75.582</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	75.582			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	383	383	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>114.092</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	9.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000			
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992		
011 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	12.100		
012 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
013 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	322.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.249.997</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.249.997</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>206.776</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>206.776</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	160.000		
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	46.776		
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>				<b>33.224</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>				<b>33.224</b>	
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.				33.224	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.602.771</b>	<b>1.009.997</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.602.771</b>	<b>1.009.997</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
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 LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997		
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	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		
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16.	6.400	6.400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400			
015 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000			
016 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	40.000	40.000	40.000		
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.698.272	1.495.060	2.383	2.000
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.728.017	18.756.969	2.814.692	2.814.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>30.000</b>		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.605.003</b>	<b>24.605.003</b>	<b>21.419.140</b>	<b>3.461.905</b>	<b>3.461.905</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.132.807</b>	<b>18.783.871</b>	<b>17.868.582</b>	<b>2.205.925</b>	<b>2.205.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.127.990</b>	<b>18.779.054</b>	<b>17.863.765</b>	<b>2.205.925</b>	<b>2.205.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>174.961</b>	<b>6.826.025</b>	<b>6.702.736</b>	<b>2.205.925</b>	<b>2.205.925</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.970	22.970		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	90.000			
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		1.909.112	1.875.822	625.274	625.274
005 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.741.952	1.580.651	1.580.651
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.161.029</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.472.196</b>	<b>5.821.132</b>	<b>3.550.559</b>	<b>1.255.980</b>	<b>1.255.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.146.323</b>	<b>3.490.754</b>	<b>1.255.980</b>	<b>1.255.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.146.323</b>	<b>3.490.754</b>	<b>1.255.980</b>	<b>1.255.980</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.111.889	3.025.091	1.120.364	1.120.364
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	838.005	838.005			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 14/15	58.950	58.950	58.813		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
005 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	260.000	260.000			
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	499.671	406.850	135.617	135.617
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.808			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.809</b>	<b>674.809</b>	<b>59.805</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>183.999</b>	<b>183.999</b>	<b>15.995</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	6.649	6.649		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			500		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>490.810</b>	<b>490.810</b>	<b>43.810</b>		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	375.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.241.092</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.076.126</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.076.126</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>70.913</b>		
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15	31.900	31.900			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			31.900		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.005.213</b>		
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		
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		
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.775.998	30.690.232	3.461.905	3.461.905
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	30.690.232	3.461.905	3.461.905
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.809.516.663	1.896.086.184	528.753.820	438.368.391

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
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	493.596	415.136	60.806	60.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	37.930	37.930
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	37.930	37.930
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	37.930	37.930
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	329.079	265.460	37.930	37.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	10.458	10.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	10.458	10.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	10.458	10.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	10.458	10.458
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.596	415.136	60.806	60.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.463	119.463	119.463	17.599	17.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	4.575	4.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	4.575	4.575
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	4.575	4.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	31.730	4.575	4.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	3.441	3.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	3.441	3.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	3.441	3.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	3.441	3.441
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	20.703	20.703	20.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	20.703	20.703	20.703
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	20.703	20.703	20.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	20.703	20.703	20.703
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
002 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN EN EUSKADI.			20.703	20.703	20.703
**** TOTAL SERVICIO 01	269.325	269.325	140.166	38.303	38.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	493.673	584.280	86.621	86.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	8.670	8.670
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	8.670	8.670
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	8.670	8.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	8.670	8.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	31.322	31.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	31.322	31.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	31.322	31.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	216.457	31.322	31.322
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	124.286	17.755	17.755
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	17.755	17.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	17.755	17.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	124.286	17.755	17.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	19.291	19.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	19.291	19.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	19.291	19.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	19.291	19.291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	964.769		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.804.000	1.804.000	964.769		
<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	921.332		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	921.332		
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	921.332		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	43.437		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	422.000	422.000	43.437		
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	21.778		
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	21.659		
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 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	1.549.049	86.621	86.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.925	134.925	134.979	19.824	19.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	11.666	11.666
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	11.666	11.666
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	11.666	11.666
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	81.565	11.666	11.666
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	4.673	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	4.673	4.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	32.485	4.673	4.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	3.485	3.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	3.485	3.485
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	134.979	19.824	19.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.562.402	1.348.903	201.860	201.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.117.601	956.187	138.966	138.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.029.865	956.187	138.966	138.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.029.865	956.187	138.966	138.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	1.029.865	956.187	138.966	138.966
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.872	5.922	5.922
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.872	5.922	5.922
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.872	5.922	5.922
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	5.922	5.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	280.242	46.706	46.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	280.242	46.706	46.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	280.242	46.706	46.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	44.549	44.549
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.943	2.157	2.157
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.772	842.272	10.375	2.146	2.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.772	822.272	8.829	600	600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.772	822.272	8.829	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.772	55.772			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	43.500	8.829	600	600
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	600	600
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.546	1.546	1.424
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.546	1.546	1.424
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	1.546	1.546	1.424
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	1.546	1.546	1.424
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO	12	2.474.242	2.533.478	1.359.277	204.006
***** TOTAL PROGRAMA	2211	5.809.261	5.868.497	3.598.607	409.559



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.737.407	4.649.671	4.465.556	668.191	668.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.616.580	3.434.675	497.802	497.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.616.580	3.434.675	497.802	497.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.616.580	3.434.675	497.802	497.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.616.580	3.434.675	497.802	497.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	966.004	963.794	160.806	160.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	159.979	159.979
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	159.979	159.979
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	159.979	159.979
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		815	827	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		815	827	827	827
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		815	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.700	5.164.700	4.000.762	173.527	33.453
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	899.877	38.011	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	899.877	38.011	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	899.877	38.011	
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877	38.011	
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 4.130.790	 4.130.790	 3.067.617	 102.248	 184
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
 <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	 118.990	 118.990	 98.990		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	98.990		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	98.990	98.990	98.990		
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	20.000	20.000			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 315.000	 315.000	 105.000	 184	 184
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	80.000	184	184
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	80.000	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 AGUA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000		
001 GAS.	36.000	36.000	25.000		
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.690.800	 3.690.800	 2.863.627	 102.063	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	9.148		
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	9.000	9.000			
002 PUBLICACION PLAN ESTADISTICO 2015-2020.	8.000	8.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS.	8.000	8.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	9.148		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>77.525</b>		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525		
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>1.736.955</b>	<b>102.063</b>	
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	40.000	26.986	
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000		
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000		
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000			
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	150.000		
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	75.077	
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	80.000	80.000	80.000		
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	168.000	168.000	168.000		
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000			
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800			
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	25.000	25.000	101.761		
013 GIS REGISTRO UBICACION SISTEMAS DE VELOCIDAD.	2.500	2.500			
014 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL.	50.000	50.000			
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000			
016 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS.	80.000	80.000			
017 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS 2013-2014.	25.000	25.000			
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000			
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	41.745		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>	<b>33.269</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	33.019	33.019	33.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			250	250	250
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.988</b>	<b>1.078.988</b>	<b>585.771</b>	<b>32.809</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>562.065</b>	<b>562.065</b>	<b>311.848</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>562.065</b>	<b>562.065</b>	<b>311.848</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>390.065</b>	<b>390.065</b>	<b>170.000</b>		
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000		
003 PROTECCION DE REDES.	30.000	30.000			
004 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	40.000	40.000			
005 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
006 SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE DENUNCIAS POR RADARES MOVILES.	60.923	60.923			
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>21.695</b>		
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000			
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000			
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS				21.695	
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>			<b>120.153</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>273.922</b>	<b>32.809</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>273.922</b>	<b>32.809</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>273.922</b>	<b>32.809</b>	
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000			
005 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	15.000	15.000			
006 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO.	6.000	6.000			
007 SEGUNDA FASE APLICACION HERRAMIENTA MANTENIMIENTO CINEMOMETROS.	50.000	50.000			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	32.809	
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000			
010 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.617.359	9.052.089	874.528	701.645
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.617.359	9.052.089	874.528	701.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.326.367	14.166.367	11.513.789	1.732.255	1.732.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	10.437	10.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	10.437	10.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	10.437	10.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	73.288	72.731	10.437	10.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	98.719	98.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	98.719	98.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	98.719	98.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	677.381	98.719	98.719
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.209.387	8.080.365	1.169.694	1.169.694
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	7.993.903	1.157.342	1.157.342
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	7.993.903	1.157.342	1.157.342
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	7.993.903	1.157.342	1.157.342
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			86.462	12.352	12.352
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			86.462	12.352	12.352
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			86.462	12.352	12.352
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	453.406	453.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	453.406	453.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	453.406	453.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.656.212	448.889	448.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.100	4.517	4.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	82.670.754	82.670.754	46.733.925	2.240.128	1.307.366
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.584.095	14.584.095	5.401.240	497.454	454.669
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	97.200	97.200			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>393.140</b>	<b>42.786</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>393.140</b>	<b>42.786</b>	
001 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	393.140	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			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>4.962.771</b>	<b>452.909</b>	<b>452.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>4.962.771</b>	<b>452.909</b>	<b>452.909</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	166.452	166.452
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	10.752	10.752	10.752
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			71.078		
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	1.759	1.759
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>17.960.412</b>	<b>17.960.412</b>	<b>9.881.212</b>	<b>531.182</b>	<b>350.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>988.895</b>	<b>28.496</b>	<b>11.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>988.895</b>	<b>28.496</b>	<b>11.293</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	2.597	
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	11.293	11.293
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	14.606	
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			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.408.856</b>	<b>10.408.856</b>	<b>6.472.024</b>	<b>416.328</b>	<b>256.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.739.656</b>	<b>9.739.656</b>	<b>6.219.064</b>	<b>415.648</b>	<b>256.982</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	144.300	144.300			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	52.000	2.068	
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	89.840	61.667

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	964.524	54.606	54.606
007 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	14.326	14.326			
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	14.326	14.326	14.326		
009 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN.	44.075	44.075	44.074		
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGRUIDAD EN CENTROS.	10.000	10.000			
011 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACION, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000			
012 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	191.952	63.529
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	30.260	30.260		
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA.	35.375	35.375	35.374		
015 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA.	802.501	802.501			
016 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DE TERMINALES DE RADIO MOVIL.	125.000	125.000	85.000		
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	81.070	50.602	50.602
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000		
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861			
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400		
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438		
022 PRORROGA DEL MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMA DE GRABACION.	24.200	24.200	133.750		
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	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	25.747	25.747
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048		
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770			
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>515.780</b>	<b>515.780</b>	<b>170.680</b>	<b>680</b>	
001 MAQUINARIA	33.000	33.000			
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	170.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	680	680	
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>153.420</b>	<b>153.420</b>	<b>82.280</b>		
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 UTILLAJE	41.140	41.140			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>25.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>25.000</b>		
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO	24.500	24.500			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	25.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.702.865</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.702.865</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.435.455		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>692.428</b>	<b>86.358</b>	<b>82.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>692.428</b>	<b>86.358</b>	<b>82.600</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	60.880	27.880	25.271
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (NUEVO).	30.000	30.000			
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	20.000	20.000	20.000		
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (PRORROGA).	30.000	30.000	30.000		
007 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	346	346
008 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	3.076	3.076
009 SUMINISTRO DE ACITES LUBRICANTES DE MOTO, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISORES Y GRASAS (PRORROGA).	33.000	33.000			
010 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS (PRORROGA).	72.000	72.000	72.000		
011 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
012 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIO ORIGINALS, CUBIERTAS Y RECAMBIO VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000	41.102	41.102	39.952
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	9.249	9.249
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	40.000	40.000			
015 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.446	4.705	4.705
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.122.247</b>	<b>50.122.247</b>	<b>31.451.473</b>	<b>1.211.492</b>	<b>501.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.080</b>	<b>17.959</b>	<b>376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.080</b>	<b>17.959</b>	<b>376</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	376	376
002 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	17.583	
003 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.388</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.388</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	863	863	863		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	3.750	3.750	3.750		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	4.050	4.050	4.050		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	7.500	7.500	7.500		
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	10.500		
006 POLIZA HELICOPTEROS.	151.779	151.779	151.779		
007 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	172.297	172.297	172.297		
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028		
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.820.454</b>	<b>19.820.454</b>	<b>10.571.983</b>	<b>262.938</b>	<b>245.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>1.396.288</b>	<b>148.530</b>	<b>148.530</b>
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.400.000	1.313.252	65.494	65.494
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	83.036	83.036	83.036
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>632.855</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	620.000		
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	12.855	12.855	12.855
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.348.154</b>	<b>41.082</b>	<b>31.598</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.680	
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	31.154	31.154
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	4.248	445
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.897.010</b>	<b>762.450</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560			
002 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO.	880.000	880.000			
004 ROPA IGNIFUGA.	758.000	758.000			
005 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LABORAL.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	250.000	250.000	250.000		
007 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	1.650.000			
008 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINZA.	300.000	300.000	300.000		
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450		
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.030.312</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780			
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	3.948	3.948
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>672.600</b>	<b>672.600</b>			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>401.924</b>	<b>56.524</b>	<b>48.294</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	61.610	6.610	6.610
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000			
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400	9.214	9.214	984
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	1.100	1.100	1.100
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	39.600	39.600
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	30.000		
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.712.722</b>	<b>28.712.722</b>	<b>19.296.022</b>	<b>930.595</b>	<b>256.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>650.920</b>	<b>650.920</b>	<b>618.919</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	438.024		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	65.945		
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 LIBROS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.283.000</b>	<b>7.283.000</b>	<b>6.755.000</b>	<b>136.154</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000		
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	136.154	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.646.947</b>	<b>7.028.013</b>	<b>404.762</b>	<b>76.203</b>
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	414.867		
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.200	206.747	
004 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	42.798	42.798
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	36.000	36.000			
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM (PRORROGA).	100.000	100.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	450.000	450.000	450.000		
008 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	1.351.000	1.351.000			
009 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	199.947	199.947	199.946	121.811	
010 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	498.000	498.000	33.405	33.405
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>380.000</b>		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.000		
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.508.442</b>	<b>3.508.442</b>	<b>691.838</b>	<b>948</b>	<b>277</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880			
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA ESPAÑA SAU.	304.042	304.042	304.041		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000		
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.477	277	277
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	671	
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.415</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	2.292	2.292

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.359.040</b>	<b>3.052.400</b>	<b>342.593</b>	<b>133.603</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	140.245	18.185
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	17.534	17.534
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.061.400	184.814	97.884
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.218.973</b>	<b>2.218.973</b>	<b>715.435</b>	<b>43.846</b>	<b>43.846</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331			
003 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
004 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000			
005 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	177.331		
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	419.600	43.846	43.846
009 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169			
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000			
011 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368			
012 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	199	199	199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.432.471</b>	<b>15.432.471</b>	<b>2.561.018</b>	<b>41.288</b>	<b>41.137</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>13.214.612</b>	<b>13.214.612</b>	<b>2.221.441</b>	<b>19.569</b>	<b>19.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>511.670</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>511.670</b>		
001 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940			
002 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060			
003 LIQUIDACION OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	22.748	22.748			
004 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	16.110	16.110			
005 OBRA TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	194.947	194.947	211.058		
006 DIVERSAS OBRAS CON SUS DIRECCIONES, LICENCIAS, ETC.	310.000	310.000			
007 OBRA Y DIRECCION SALA DE CRISIS DE LA CAMPA DE ERANDIO.	285.780	285.780			
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	300.612		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.455.329</b>	<b>5.455.329</b>	<b>378.442</b>	<b>6.119</b>	<b>5.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>346.780</b>	<b>346.780</b>	<b>43.645</b>	<b>2.995</b>	<b>2.995</b>
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	2.995	2.995	2.995
002 MAQUINARIA			40.650		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>3.123</b>	<b>3.123</b>	<b>2.972</b>
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE	120.000	120.000	3.123	3.123	2.972
003 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>2.528.549</b>	<b>2.528.549</b>	<b>331.674</b>		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	178.125		
005 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>94.805</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>94.805</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000			
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	70.000	219	219
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805		
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.185.166</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.185.166</b>	<b>1.874</b>	<b>1.874</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.185.166	1.874	1.874
002 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>51.357</b>	<b>11.357</b>	<b>11.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>51.357</b>	<b>11.357</b>	<b>11.357</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	2.457	2.457	2.457
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8.900	8.900	8.900
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000		
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000			
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 ARMAMENTO.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	21.720	21.720	21.720
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	72.105		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.405.592	60.808.930	4.013.870	3.080.957



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	7.895.139	1.153.086	1.153.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	71.757	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	19.627	19.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	19.627	19.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	19.627	19.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	134.272	19.627	19.627
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.973.481	6.133.481	5.872.404	825.054	825.054
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.748.718	808.663	808.663
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.748.718	808.663	808.663
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	5.748.718	808.663	808.663
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	123.686	16.391	16.391
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	123.686	16.391	16.391
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	123.686	16.391	16.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.806.923	1.806.923	1.816.706	298.139	298.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.816.706	298.139	298.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.816.706	298.139	298.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.781.970	292.710	292.710
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.737	5.429	5.429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	804.589	33.430	8.827
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.282.330</b>	<b>6.282.330</b>	<b>156.059</b>	<b>6.975</b>	<b>2.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	1.059	1.059	1.059
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	1.342	1.342
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000			
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.535.330</b>	<b>5.535.330</b>	<b>125.000</b>	<b>4.574</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.614.496</b>	<b>4.614.496</b>			
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>			
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>549.834</b>	<b>549.834</b>	<b>125.000</b>	<b>4.574</b>	
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	104.167		
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833	4.574	
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>648.530</b>	<b>26.456</b>	<b>6.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>648.530</b>	<b>26.456</b>	<b>6.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.170.027</b>	<b>518.710</b>	<b>19.633</b>	<b>6.427</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.000		
003 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	75.000	75.000	75.000		
004 ASISTENCIA SANITARIA.	100.000	100.000	56.400		
005 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	104.167	104.167			
006 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	461.550	461.550			
007 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	92.310	92.310	92.310	19.633	6.427
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>6.823</b>	
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	6.823	
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	15.981.987	8.714.727	1.201.516	1.176.913

( 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	13.739	13.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	11.922	11.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	1.817	1.817
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	13.739	13.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>438.474.012</b>	<b>438.474.012</b>	<b>419.849.609</b>	<b>62.584.668</b>	<b>62.584.668</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.200</b>	<b>10.314</b>	<b>10.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.200</b>	<b>10.314</b>	<b>10.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.200</b>	<b>10.314</b>	<b>10.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	10.314	10.314
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.628.208</b>	<b>310.400.000</b>	<b>44.418.380</b>	<b>44.418.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.628.208</b>	<b>310.400.000</b>	<b>44.418.380</b>	<b>44.418.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.628.208</b>	<b>310.400.000</b>	<b>44.418.380</b>	<b>44.418.380</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	310.400.000	44.418.380	44.418.380
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	6.089.928			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>225.128</b>	<b>32.106</b>	<b>32.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>225.128</b>	<b>32.106</b>	<b>32.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>225.128</b>	<b>32.106</b>	<b>32.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	32.106	32.106
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.298.772</b>	<b>114.298.772</b>	<b>109.152.282</b>	<b>18.123.868</b>	<b>18.123.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.770.869</b>	<b>17.788.647</b>	<b>17.788.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.770.869</b>	<b>17.788.647</b>	<b>17.788.647</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	17.788.647	17.788.647
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.374.491</b>	<b>5.374.491</b>	<b>4.282.007</b>	<b>235.814</b>	<b>235.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>8.354</b>	<b>8.354</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	8.354	8.354
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>598.517</b>	<b>227.461</b>	<b>227.461</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	598.517	227.461	227.461
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.204.491</b>	<b>4.204.491</b>	<b>3.568.490</b>		
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490		
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>	<b>673.780</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	673.780	673.780	673.780
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.876.012	420.523.389	63.258.448	63.258.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.787.297</b>	<b>259.108</b>	<b>259.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	10.506	10.506
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>168.807</b>	<b>24.555</b>	<b>24.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>168.807</b>	<b>24.555</b>	<b>24.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>168.807</b>	<b>24.555</b>	<b>24.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	24.555	24.555
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.162.547</b>	<b>161.277</b>	<b>161.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.107.803</b>	<b>153.517</b>	<b>153.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.107.803</b>	<b>153.517</b>	<b>153.517</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.107.803	153.517	153.517
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.744</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.744</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.744	7.760	7.760
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>382.744</b>	<b>62.771</b>	<b>62.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>382.744</b>	<b>62.771</b>	<b>62.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>382.744</b>	<b>62.771</b>	<b>62.771</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	369.373	60.542	60.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.371	2.229	2.229
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.174.958	1.787.297	259.108	259.108
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	491.928.437	68.746.681	67.789.166



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.407	1.625.407	1.541.666	224.393	224.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	10.437	10.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	10.437	10.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	10.437	10.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	10.437	10.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	161.783	161.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	161.783	161.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	161.783	161.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.147.036	161.783	161.783
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	44.326	7.034	7.034
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	7.034	7.034
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	7.034	7.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	44.326	7.034	7.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	277.093	45.139	45.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	45.139	45.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	45.139	45.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	277.093	45.139	45.139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.558.592	6.353	6.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.810	363	363
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	363	363
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.810	363	363
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	70.874	5.990	5.990
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874	5.990	5.990
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874	5.990	5.990
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	3.025	3.025
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	2.965	2.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.478.909</b>		
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.478.909</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.478.909</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822		
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	20.000	20.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
006 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>222.088</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>191.838</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>191.838</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>191.838</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.250</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.250</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.250</b>		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	30.250		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.442.507	3.322.347	230.745	230.745
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	3.322.347	230.745	230.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	349.288	349.018	52.085	52.085
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	37.605	37.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	37.605	37.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	37.605	37.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	257.881	37.605	37.605
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	29.962	4.280	4.280
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	4.280	4.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	4.280	4.280
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	29.962	4.280	4.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	10.200	10.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	10.200	10.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	10.200	10.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	10.200	10.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.000	211.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	201.500	201.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	
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	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741		

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	4.955.758	4.588.085	52.085
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	4.955.758	4.588.085	52.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>231.236</b>	<b>231.236</b>	<b>231.241</b>	<b>34.634</b>	<b>34.634</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>184.624</b>	<b>26.871</b>	<b>26.871</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>184.624</b>	<b>26.871</b>	<b>26.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>184.624</b>	<b>26.871</b>	<b>26.871</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	26.871	26.871
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>7.763</b>	<b>7.763</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	7.763	7.763
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.568.978</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.568.978</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.568.978</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.568.978</b>	<b>21.314</b>	<b>21.314</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	67.000	67.000	66.791		
003 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	108.000	108.000	19.118		
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000			
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	166.877		
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		
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000			
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066		
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	21.314	21.314
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	1.800.219	55.947	55.947
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	1.800.219	55.947	55.947



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.530.820	1.530.820	1.473.352	221.567	221.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	163.661	163.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	163.661	163.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	163.661	163.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.116.808	163.661	163.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	48.322	48.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	48.322	48.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	48.322	48.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	48.322	48.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	109	109	109
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	109	109	109
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	109	109	109
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.473.461	221.676	221.676
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.473.461	221.676	221.676
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.700.500	516.130.918	75.127.222	69.460.701

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.188	568.188	395.823	57.977	57.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	12.419	12.419
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	35.533	35.533
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	35.533	35.533
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	35.533	35.533
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	395.233	248.744	35.533	35.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	10.025	10.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	10.025	10.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	10.025	10.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	10.025	10.025
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	568.188	395.823	57.977	57.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	394.807	58.875	58.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	35.618	35.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	35.618	35.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	35.618	35.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	245.836	35.618	35.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	13.673	13.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	13.673	13.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	13.673	13.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	13.673	13.673
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	394.807	58.875	58.875

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.510	2.808.510	1.864.079	281.499	281.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	10.443	10.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	10.443	10.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	72.933	10.443	10.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	204.436	204.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	204.436	204.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	204.436	204.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.622.302	1.383.734	204.436	204.436
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	580.042			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	36.911	5.294	5.294
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	5.294	5.294
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	5.294	5.294
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	36.911	5.294	5.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	491.097	370.501	61.326	61.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	60.816	60.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	60.816	60.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	364.721	60.816	60.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	5.780	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	5.780	510	510
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.780	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.550.502	3.550.502	618.965	187	187
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	56.329	187	187
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	187	187
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.252	187	187
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077		
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.077		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.434.973	3.434.973	562.636		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715	4.646		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	4.646		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.646		
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.212.096</b>	<b>3.212.096</b>	<b>557.990</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.766</b>	<b>22.766</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>49.968</b>	<b>49.968</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.851.512</b>	<b>2.851.512</b>	<b>538.636</b>		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512			
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000		538.636	
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>	<b>19.354</b>		
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	15.569		
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.651</b>	<b>40.651</b>			
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.840.789	2.483.044	281.687	281.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.509.088</b>	<b>5.509.088</b>	<b>5.064.776</b>	<b>774.537</b>	<b>774.537</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>12.092</b>	<b>12.092</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>12.092</b>	<b>12.092</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>12.092</b>	<b>12.092</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	12.092	12.092
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.166.107</b>	<b>3.681.175</b>	<b>533.579</b>	<b>533.579</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.166.107</b>	<b>3.675.207</b>	<b>527.612</b>	<b>527.612</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.166.107</b>	<b>3.675.207</b>	<b>527.612</b>	<b>527.612</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.418	3.920	3.920
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	1.004.289	806.939	119.918	119.918
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.310.773	183.026	183.026
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.529.078	220.747	220.747
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>5.967</b>	<b>5.967</b>	<b>5.967</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>5.967</b>	<b>5.967</b>	<b>5.967</b>
001 RETRIBUCIONES			5.967	5.967	5.967
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>150.916</b>	<b>175.916</b>	<b>225.523</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>225.523</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>225.523</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	89.431	13.278	13.278
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	133.955	34.738	34.738
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	2.137	2.137	2.137
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>			
001 RETRIBUCIONES		25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.073.760</b>	<b>178.713</b>	<b>178.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.073.760</b>	<b>178.713</b>	<b>178.713</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.073.760</b>	<b>178.713</b>	<b>178.713</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	3.230	3.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	40.987	40.987
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	66.655	66.655
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.276	64.193	64.193
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	3.648	3.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.072.028</b>	<b>1.479.171</b>	<b>50.080</b>	<b>43.832</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>300.953</b>	<b>300.953</b>	<b>275.525</b>	<b>43.030</b>	<b>42.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>43.030</b>	<b>42.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>43.030</b>	<b>42.820</b>
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	209	
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	42.820	42.820
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>		
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>283.452</b>	<b>283.452</b>	<b>105.994</b>	<b>2.657</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>6.148</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>6.148</b>		
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	6.148		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>72.846</b>	<b>2.657</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>69.049</b>	<b>2.657</b>	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	63.035	2.657	
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	6.014		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.798</b>		
001 MAQUINARIA			3.798		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.000</b>		
001 MOBILIARIO	800	800			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.000		
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.475.723</b>	<b>1.475.723</b>	<b>1.097.652</b>	<b>4.394</b>	<b>1.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	9.500	9.500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>	<b>222.836</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>122.336</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	50.892		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	32.470	1.012	1.012
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	38.974		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>12.500</b>		
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	8.500	8.500	6.000		
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>71.000</b>		
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.000		
002 GAS DTG.	26.700	26.700	24.000		
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>10.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.048.023</b>	<b>874.816</b>	<b>3.382</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.835</b>	<b>15.835</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>591.292</b>	<b>3.382</b>	
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	125.717		
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	221.554		
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.020	3.382	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>178.988</b>	<b>178.988</b>	<b>174.916</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354		
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	51.988		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>74.000</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	64.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>20.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD  
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>14.608</b>		
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	9.108		
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	5.500		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>5.434</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>5.434</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>5.434</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>5.434</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.434		
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>			
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	35.000	35.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	9.000	9.000	9.000
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	3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.879.711	6.558.380	833.617	827.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	17.448.175	9.832.054	1.232.156	1.225.908

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.034.767</b>	<b>11.034.767</b>	<b>9.884.860</b>	<b>1.525.077</b>	<b>1.525.077</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.937.108</b>	<b>7.710.970</b>	<b>1.135.540</b>	<b>1.135.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.937.108</b>	<b>7.680.190</b>	<b>1.127.033</b>	<b>1.127.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.937.108</b>	<b>7.680.190</b>	<b>1.127.033</b>	<b>1.127.033</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.322.757	188.984	188.984
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.377.366	2.938.732	444.596	444.596
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.418.702	493.452	493.452
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.780</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.780</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	1.727	1.727
002 RETRIBUCIONES			6.780	6.780	6.780
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>	<b>36.180</b>
001 RETRIBUCIONES			8.964	8.964	8.964
002 RETRIBUCIONES		900.000	27.215	27.215	27.215
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.137.710</b>	<b>353.357</b>	<b>353.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.137.710</b>	<b>353.357</b>	<b>353.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.137.710</b>	<b>353.357</b>	<b>353.357</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	54.870	54.870
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	785.754	130.086	130.086
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	163.694	163.694
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	612	612
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	4.094	4.094
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.541.729.761</b>	<b>460.260.655</b>	<b>264.868.235</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923			
<b><u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.541.729.761</b>	<b>460.260.655</b>	<b>264.868.235</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.346.063.060</b>	<b>445.901.626</b>	<b>253.455.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>211.483.750</b>	<b>115.851.632</b>	<b>115.165.536</b>	<b>16.657.033</b>	<b>8.269.603</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	8.246.030	3.930.224
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	615.323	
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	13.518	13.518
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.488.683	5.440.634	3.170.634
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	49.304	49.304
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	767.348	467.603
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	10.638.667	1.524.876	638.320
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>2.056.351.496</b>	<b>2.151.983.614</b>	<b>2.127.266.025</b>	<b>413.950.991</b>	<b>236.084.434</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	37.237.412	37.237.412
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	1.149.662	548.130
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	66.143.247	14.163.298	6.194.704
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	48.858.651	10.460.423	4.028.904
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.292.493	10.981.806	7.191.806
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	40.777.787	8.912.539	5.487.539
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	358.121.511	75.395.160	46.555.797
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	228.768.245	48.117.276	25.948.149
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	73.067.377	15.406.706	10.116.706
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.641.658	5.353.487	2.943.415
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.153.731	4.323.605	1.724.381
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	471.082.788	94.388.741	28.698.878
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	452.086.461	88.060.876	59.408.614
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>105.414.950</b>	<b>105.414.950</b>	<b>103.553.294</b>	<b>15.290.855</b>	<b>9.100.027</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	3.838.893	1.818.299
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	1.639.704	769.470
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.585.160	9.812.258	6.512.258

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>2.747</b>	<b>1.656</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080		
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	1.656	1.656
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.091	
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.741.912</b>	<b>230.741.912</b>	<b>195.666.701</b>	<b>14.359.029</b>	<b>11.412.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.506.789</b>	<b>20.512.367</b>	<b>1.195.578</b>	<b>974.904</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	3.987.357		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	8.642.121	824.439	824.439
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	7.882.889	371.139	150.465
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>88.148.638</b>	<b>88.148.638</b>	<b>84.142.223</b>	<b>5.798.718</b>	<b>3.483.988</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.468.336	144.665	144.665
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.965.148	5.013.582	2.832.854
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	14.708.739	640.471	506.469
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>32.530.631</b>	<b>3.165.119</b>	<b>2.801.338</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	22.736.908	2.364.873	2.364.873
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	800.246	436.465
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.703.781</b>	<b>42.423</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	42.423		
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>45.984.935</b>	<b>45.984.935</b>	<b>43.088.271</b>	<b>3.827.220</b>	<b>3.779.891</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	189.737	189.737
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	333.632	333.632
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	58.535	58.535
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	830.522	830.522
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.896.706	690.148	690.148
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.209.530	1.434.502	1.387.173
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	290.145	290.145
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>15.350.787</b>	<b>372.394</b>	<b>372.394</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	2.956.748		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.300.320	138.387	138.387
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719	234.007	234.007
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000			
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000			
003 O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	4.098.900			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.200.000	1.200.000			
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	2.500.000			
006 O.S.I. BIDASOA.	815.000	815.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	3.000.000			
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000			
010 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	600.000	600.000			
011 HOSPITAL U. CRUCES.	3.500.000	3.500.000			
012 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	630.000	630.000			
013 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.401.176	2.551.614.621	461.785.732	266.393.312

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.614.098</b>	<b>1.614.098</b>	<b>1.342.675</b>	<b>199.407</b>	<b>199.407</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.008.614</b>	<b>145.423</b>	<b>145.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.008.614</b>	<b>145.423</b>	<b>145.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.008.614</b>	<b>145.423</b>	<b>145.423</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	670.052	96.228	96.228
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	338.562	49.194	49.194
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>310.304</b>	<b>310.304</b>	<b>260.765</b>	<b>43.462</b>	<b>43.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>310.304</b>	<b>260.765</b>	<b>43.462</b>	<b>43.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>310.304</b>	<b>260.765</b>	<b>43.462</b>	<b>43.462</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	31.330	31.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	12.131	12.131
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>155.727.480</b>	<b>155.727.480</b>	<b>136.580.087</b>	<b>12.677.913</b>	<b>10.427.286</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>155.602.235</b>	<b>155.602.235</b>	<b>136.580.087</b>	<b>12.677.913</b>	<b>10.427.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>11.778.186</b>	<b>10.333.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>11.778.186</b>	<b>10.333.606</b>
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	6.519.603	6.519.603
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	2.658.027	1.213.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	2.600.556	2.600.556
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.852.431</b>	<b>13.852.431</b>	<b>3.996.293</b>	<b>899.727</b>	<b>93.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.603.268</b>	<b>12.603.268</b>	<b>3.527.893</b>	<b>806.047</b>	
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	108.400	27.100	
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	542.000	135.500	
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	2.877.493	643.447	
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.249.163</b>	<b>468.400</b>	<b>93.680</b>	<b>93.680</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	468.400	93.680	93.680
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.455.078	137.922.762	12.877.320	10.626.692
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.689.537.383	474.663.052	277.020.004



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.221.265</b>	<b>13.991.265</b>	<b>13.339.835</b>	<b>2.035.203</b>	<b>2.035.203</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.163.737</b>	<b>10.591.811</b>	<b>1.575.126</b>	<b>1.575.126</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.556.119</b>	<b>1.559.168</b>	<b>1.559.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.556.119</b>	<b>1.559.168</b>	<b>1.559.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.211.109	331.120	331.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	3.993.790	583.231	583.231
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.351.220	644.818	644.818
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.935</b>	<b>6.231</b>	<b>6.231</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.935</b>	<b>6.231</b>	<b>6.231</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.235	2.407	2.407
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.700	3.825	3.825
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>9.757</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>9.757</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>
001 RETRIBUCIONES		70.000	9.757	9.726	9.726
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
001 RETRIBUCIONES			4.871	4.871	4.871
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.743.154</b>	<b>455.206</b>	<b>455.206</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.743.154</b>	<b>455.206</b>	<b>455.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.743.154</b>	<b>455.206</b>	<b>455.206</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	93.592	93.592
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.032.761	172.054	172.054
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	185.718	185.718
004 COTIZACIONES SOCIALES			14.797	2.997	2.997
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	845	845
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.900		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.577.322</b>	<b>23.845</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.577.322</b>	<b>23.845</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.577.322</b>	<b>23.845</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>6.577.322</b>	<b>23.845</b>	
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.039.152		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.292.170	6.482	
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.245.999	17.363	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	19.972.571	19.917.157	2.059.047	2.035.203

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.185.919</b>	<b>5.415.919</b>	<b>4.947.748</b>	<b>749.137</b>	<b>749.137</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	73.535	10.522	10.522
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>4.281.852</b>	<b>3.856.795</b>	<b>562.717</b>	<b>562.717</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.981.852</b>	<b>3.847.548</b>	<b>553.470</b>	<b>553.470</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.981.852</b>	<b>3.847.548</b>	<b>553.470</b>	<b>553.470</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.003.286	144.220	144.220
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	399.156	57.513	57.513
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	799.462	116.512	116.512
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.645.644	235.225	235.225
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>5.866</b>	<b>5.866</b>	<b>5.866</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>5.866</b>	<b>5.866</b>	<b>5.866</b>
001 RETRIBUCIONES		300.000	5.866	5.866	5.866
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.381</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.381</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>
001 RETRIBUCIONES			3.381	3.381	3.381
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
001 RETRIBUCIONES			2.250	2.250	2.250
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	4.780	4.780	4.780
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.010.387</b>	<b>168.868</b>	<b>168.868</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.010.387</b>	<b>168.868</b>	<b>168.868</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.010.387</b>	<b>168.868</b>	<b>168.868</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	40.333	40.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	17.531	17.531
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	36.372	36.372
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	69.555	69.555
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	2.214	2.214
006 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	2.863	2.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.725.081</b>	<b>4.725.081</b>	<b>1.798.900</b>	<b>3.711</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>222.777</b>	<b>510</b>	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>216.465</b>	<b>510</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.389</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	12.389		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>204.077</b>	<b>510</b>	
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	13.155		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	50.302	510	
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	140.619		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>		
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.516.781</b>	<b>4.516.781</b>	<b>1.576.123</b>	<b>3.202</b>	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.649.525</b>	<b>3.649.525</b>	<b>1.435.519</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>89.211</b>		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	89.211		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 AGUA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.334.758</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	94.830		
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	11.305		
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	155.117		
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	128.695		
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	944.811		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.985</b>	<b>34.985</b>	<b>11.550</b>		
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.550		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>867.256</b>	<b>867.256</b>	<b>140.605</b>	<b>3.202</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>	<b>41.929</b>	<b>3.202</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	41.929	3.202	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.433</b>		
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.433		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000			
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>	<b>84.243</b>		
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.243		
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
008 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000			
009 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
010 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	5.000	5.000			
011 ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE: ELABORACION Y PILOTAJE ENCUESTA.	50.000	50.000			
012 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
014 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
015 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	100.000			
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.167		
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579		
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	10.601		
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.312		
020 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	25.162		
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180		
023 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
024 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.508.120</b>	<b>12.508.120</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCION EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.146.120</b>	<b>12.146.120</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>	<b>373.164</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	373.164	373.164	373.164
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	8.593	186	186
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	75.000	8.593	186	186
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	68.000	68.000	4.299	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.113		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			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	4.294		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	4.294		
001 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	70.000	70.000			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	22.794.120	7.128.405	1.126.198	1.122.487
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	42.766.691	27.045.562	3.185.245	3.157.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.326.526	2.326.526	1.845.526		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526		
002 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.336.126	1.855.126		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>754.288</b>	<b>754.288</b>	<b>658.613</b>	<b>100.536</b>	<b>100.536</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>457.871</b>	<b>68.632</b>	<b>68.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>457.871</b>	<b>68.632</b>	<b>68.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>457.871</b>	<b>68.632</b>	<b>68.632</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	416.921	62.436	62.436
002 RETRIBUCIONES			40.950	6.195	6.195
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>133.656</b>	<b>22.321</b>	<b>22.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>133.656</b>	<b>22.321</b>	<b>22.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>133.656</b>	<b>22.321</b>	<b>22.321</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	20.544	20.544
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	1.777	1.777
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.504.161</b>	<b>924.288</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>438.445</b>		
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>			<b>298.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>298.500</b>		
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>485.843</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>485.843</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>744.923</b>	<b>744.923</b>	<b>485.843</b>		
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		
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.454.579	1.582.901	100.536	100.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.827.389</b>	<b>271.752</b>	<b>271.752</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	10.181	10.181
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.396.004</b>	<b>202.155</b>	<b>202.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.393.029</b>	<b>199.180</b>	<b>199.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.393.029</b>	<b>199.180</b>	<b>199.180</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.393.029	199.180	199.180
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
001 RETRIBUCIONES			2.975	2.975	2.975
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>59.416</b>	<b>59.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>59.416</b>	<b>59.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>59.416</b>	<b>59.416</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	350.661	57.708	57.708
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	1.708	1.708
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.194</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.194</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.194</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>93.194</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
001 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800			
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	7.766	7.766
007 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
008 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000			
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
010 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	86.000			
011 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>18.954</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>18.954</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.954</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.954</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.367	1.064	1.064
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	1.939.537	280.583	280.583
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	5.377.564	381.119	381.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.057.961</b>	<b>157.438</b>	<b>157.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>843.672</b>	<b>122.937</b>	<b>122.937</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>839.663</b>	<b>118.928</b>	<b>118.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>839.663</b>	<b>118.928</b>	<b>118.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	247.454	36.131	36.131
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	274.971	39.719	39.719
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	317.237	43.077	43.077
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
001 RETRIBUCIONES			4.009	4.009	4.009
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>34.501</b>	<b>34.501</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>34.501</b>	<b>34.501</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>34.501</b>	<b>34.501</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	9.960	9.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	9.912	9.912
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	11.787	11.787
004 COTIZACIONES SOCIALES			16.975	2.842	2.842
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.057.961	157.438	157.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>937.019</b>	<b>937.019</b>	<b>937.075</b>	<b>139.670</b>	<b>139.670</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>10.394</b>	<b>10.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>10.394</b>	<b>10.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>10.394</b>	<b>10.394</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	10.394	10.394
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>689.413</b>	<b>100.130</b>	<b>100.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>689.413</b>	<b>100.130</b>	<b>100.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>689.413</b>	<b>100.130</b>	<b>100.130</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	100.130	100.130
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>29.146</b>	<b>29.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>29.146</b>	<b>29.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>29.146</b>	<b>29.146</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	29.146	29.146
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>438.191</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>438.191</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>438.191</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.778</b>		
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	21.778		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>7.212</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	7.212	225	225
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>		<b>3.220.200</b>			
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>409.200</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000		
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000		
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200		
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000		
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000		
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.836.688</b>	<b>42.611.686</b>	<b>42.611.686</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.836.688</b>	<b>42.611.686</b>	<b>42.611.686</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.836.688</b>	<b>42.611.686</b>	<b>42.611.686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.836.688</b>	<b>42.611.686</b>	<b>42.611.686</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	5.383.999	5.383.999
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888	13.031.485	13.031.485
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	24.196.202	24.196.202
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	485.211.954	42.751.581	42.751.581
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	486.269.915	42.909.019	42.909.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.743</b>	<b>446.743</b>	<b>322.719</b>	<b>47.256</b>	<b>47.256</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>238.636</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>238.636</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>238.636</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	33.260	33.260
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	13.995	13.995
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.422.437</b>	<b>1.422.437</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.637</b>	<b>1.391.637</b>	<b>456.689</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	394.000	394.000	394.000	32.833	32.833
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	278.158			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	232.790			
005 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	281.000	281.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689		
008 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
009 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.831.714			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.245.330</b>	<b>1.245.330</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	5.097.224	779.408	80.089	80.089
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	5.097.224	779.408	80.089	80.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.771.000	3.218.841.887	522.450.680	324.773.829

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.671	133.671	133.671	19.635	19.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	11.836	11.836
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	11.836	11.836
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	11.836	11.836
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	82.625	11.836	11.836
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	4.635	4.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	4.635	4.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	4.635	4.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.062	4.635	4.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	3.164	3.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	3.164	3.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	3.164	3.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	3.164	3.164
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	133.671	19.635	19.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.300.529</b>	<b>190.403</b>	<b>190.403</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	10.140	10.140
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>969.615</b>	<b>136.917</b>	<b>136.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>969.615</b>	<b>136.917</b>	<b>136.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>969.615</b>	<b>136.917</b>	<b>136.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	136.917	136.917
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>43.345</b>	<b>43.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>43.345</b>	<b>43.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>43.345</b>	<b>43.345</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	43.345	43.345
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>280.944</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>280.944</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>280.944</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.416.440</b>	<b>1.416.440</b>	<b>280.944</b>		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	242.614		

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 PROBLEMAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	4.578	4.578	4.577		
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	448.701	448.701			
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165		
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	200.000	167.147		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000	213.399		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.691.149	3.691.149	2.037.019	190.403	190.403
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	2.170.690	210.038	210.038



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.192	497.162	72.881	72.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	13.016	13.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	13.016	13.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	13.016	13.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	90.993	13.016	13.016
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	47.640	47.640
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	47.640	47.640
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	47.640	47.640
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	333.462	332.817	47.640	47.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	12.225	12.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	12.225	12.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	12.225	12.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	12.225	12.225
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.192	497.162	72.881	72.881

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.108.802</b>	<b>314.924</b>	<b>314.924</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.547.285</b>	<b>224.592</b>	<b>224.592</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.547.285</b>	<b>224.592</b>	<b>224.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.547.285</b>	<b>224.592</b>	<b>224.592</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	752.131	108.641	108.641
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	873.589	795.154	115.951	115.951
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>80.811</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>80.811</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>80.811</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.451	5.862	5.862
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.360	5.802	5.802
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>486.180</b>	<b>486.180</b>	<b>413.620</b>	<b>69.084</b>	<b>69.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>69.084</b>	<b>69.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>69.084</b>	<b>69.084</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	35.036	35.036
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	34.049	34.049
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.996.205	3.948.055	546.738	37.978	37.978
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	29.734	10.646	10.646
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.212	4.124	4.124
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.212	4.124	4.124
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.205	2.522	2.522
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	146	146
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	1.456	1.456
<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			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.748	3.698.598	517.003	27.331	27.331
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>793.029</b>	<b>774.879</b>	<b>379.646</b>	<b>15.094</b>	<b>15.094</b>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<b>778.029</b>	<b>759.879</b>	<b>379.646</b>	<b>15.094</b>	<b>15.094</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	304.646	387	387
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	14.707	14.707
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>38.570</b>	<b>38.570</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 GAS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.873.149</b>	<b>2.843.149</b>	<b>137.357</b>	<b>12.237</b>	<b>12.237</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	9.679	9.679	9.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>692.149</b>	<b>692.149</b>	<b>7.674</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674	2.558	2.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>120.004</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	120.004		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>369.000</b>	<b>339.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000			
002 AREA DE EUSKERA.	15.000				
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
004 AREA DE EUSKERA.	15.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>550.500</b>	<b>496.500</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>58.000</b>	<b>4.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	<b>15.000</b>				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>17.000</b>				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>17.000</b>				
001 MOBILIARIO	17.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>15.000</b>				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>15.000</b>				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	6.957.172	2.661.540	358.901	358.901
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.440.364	3.158.702	431.782	431.782

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	100.386	16.191	16.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	8.051	8.051
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	8.051	8.051
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	8.051	8.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	8.051	8.051
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	4.673	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	4.673	4.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	32.635	4.673	4.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	3.467	3.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	3.467	3.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	3.467	3.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	3.467	3.467
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.386	16.191	16.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.131.323</b>	<b>4.131.323</b>	<b>4.099.004</b>	<b>609.173</b>	<b>609.173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.102.294</b>	<b>447.680</b>	<b>447.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.102.294</b>	<b>447.680</b>	<b>447.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.102.294</b>	<b>447.680</b>	<b>447.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	447.680	447.680
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>38.751</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>38.751</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>38.751</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.751	5.536	5.536
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>146.373</b>	<b>146.373</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>146.373</b>	<b>146.373</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>146.373</b>	<b>146.373</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	146.373	146.373
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.588.014</b>	<b>4.588.014</b>	<b>1.061.001</b>	<b>45.504</b>	<b>40.152</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>675.899</b>	<b>675.899</b>	<b>324.658</b>	<b>34.031</b>	<b>28.679</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>324.658</b>	<b>34.031</b>	<b>28.679</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>324.658</b>	<b>34.031</b>	<b>28.679</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	27.132	21.780
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	19.457		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	6.899	6.899
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000			



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.912.115</b>	<b>3.912.115</b>	<b>736.343</b>	<b>11.472</b>	<b>11.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.753.515</b>	<b>3.753.515</b>	<b>736.343</b>	<b>11.472</b>	<b>11.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	1.148	1.148
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>249.953</b>		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.932.515</b>	<b>1.932.515</b>	<b>468.390</b>	<b>10.324</b>	<b>10.324</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000	4.526	4.526
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	20.994		
006 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	60.000	60.000			
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000	60.500		
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	20.000	20.000			
010 ELABORACION INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANES Y PROGRAMAS.	30.000	30.000			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (VERTEDEROS PUBLICOS).	95.000	95.000	4.380		
012 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	88.160	88.160	80.532		
014 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	120.000	120.000			
015 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000			
016 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	100.000	100.000			
017 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (CTDO.)	35.355	35.355	35.354	5.798	5.798
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
020 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	185.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.001.762</b>	<b>1.001.762</b>	<b>974.686</b>	<b>165.593</b>	<b>165.593</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>974.686</b>	<b>165.593</b>	<b>165.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>974.686</b>	<b>165.593</b>	<b>165.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>974.686</b>	<b>165.593</b>	<b>165.593</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	831.762	974.686	165.593	165.593
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	14.946.099	7.634.691	2.320.270	1.814.918

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.177.737</b>	<b>179.747</b>	<b>179.747</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>742.403</b>	<b>112.158</b>	<b>112.158</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>742.403</b>	<b>112.158</b>	<b>112.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>742.403</b>	<b>112.158</b>	<b>112.158</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	538.622	82.555	82.555
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	203.781	29.604	29.604
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>118.160</b>	<b>118.159</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>118.159</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>118.159</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	118.159	16.319	16.319
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>41.686</b>	<b>41.686</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>41.686</b>	<b>41.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>41.686</b>	<b>41.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	27.668	27.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	14.018	14.018
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.001.778</b>	<b>4.001.778</b>	<b>1.277.755</b>	<b>28.424</b>	<b>7.114</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>21.635</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.635</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.635</b>		
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. TORRE MADARIAGA			21.635		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.717.778</b>	<b>3.717.778</b>	<b>1.256.120</b>	<b>28.424</b>	<b>7.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	6.000	6.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>9.808</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>9.808</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	9.808		
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500			
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.620.578</b>	<b>3.620.578</b>	<b>1.240.312</b>	<b>22.424</b>	<b>1.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>28.613</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	1.034	1.034
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600			
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A,.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.224</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	5.224	80	80
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.255.828</b>	<b>2.255.828</b>	<b>1.106.475</b>	<b>21.309</b>	
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.(CTDO.)	5.965	5.965	5.964		
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	8.712	8.712	14.762		
005 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000			
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			

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
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897		
009 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	224.232	224.232	682.224		
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460			
012 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.(CTDO.)	6.558	6.558	6.558		
015 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000			
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	21.309	
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000			
019 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	54.000	54.000			
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
021 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.290	59.290	44.909		
022 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	10.000	10.000			
023 II PLAN VASCO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.	70.000	70.000			
024 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
025 ESTRATEGIA NUEVO DECENIO EDUCACION SOSTENIBLE.	70.000	70.000			
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000	19.142		
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		
028 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.046.500</b>	<b>2.046.500</b>	<b>761.891</b>	<b>73.932</b>	<b>73.932</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>126.409</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>86.409</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>86.409</b>		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)			86.409		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.730</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.730</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>54.864</b>		
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	54.134		
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)			730		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>25.866</b>		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)			25.866		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.726.500</b>	<b>554.753</b>	<b>73.932</b>	<b>73.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.526.500</b>	<b>554.753</b>	<b>73.932</b>	<b>73.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.476.122</b>	<b>1.476.122</b>	<b>554.753</b>	<b>73.932</b>	<b>73.932</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	65.122			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000		
008 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	80.000			
010 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)	180.000	180.000	91.889		
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	600.000			
013 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000			
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB			117.864	58.932	58.932
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL			160.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>25.617</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>
001 PLAN DIRECTOR PARA LA RESTAURACION Y CONECTIVIDAD DE LAS MARISMAS DE TXINGUDI PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	600.000	600.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	500.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>20.962</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>20.962</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>20.962</b>		
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			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			20.962		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.823.645</b>	<b>2.823.645</b>	<b>1.654.960</b>	<b>74.705</b>	<b>74.705</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.623.645</b>	<b>2.623.645</b>	<b>1.654.960</b>	<b>74.705</b>	<b>74.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.623.645</b>	<b>2.623.645</b>	<b>1.654.960</b>	<b>74.705</b>	<b>74.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.623.645</b>	<b>2.623.645</b>	<b>1.409.893</b>	<b>39.156</b>	<b>39.156</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)		1.343.645	1.343.645		
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000	330.000			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000			
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			331.465		
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			402.383	39.156	39.156
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			375.621		
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			120.828		
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			82.997		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>245.067</b>	<b>35.549</b>	<b>35.549</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. (CTDO.)			138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			9.090		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	11.514.543	4.897.961	361.463	340.153
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	26.593.808	12.633.038	2.697.924	2.171.262

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	9.079.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	9.079.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	9.079.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	9.079.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	9.079.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	9.079.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	9.079.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>281.509</b>	<b>281.509</b>	<b>281.510</b>	<b>42.083</b>	<b>42.083</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>226.687</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>226.687</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>226.687</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.484	6.354	6.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	183.203	26.596	26.596
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	2.214	2.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	6.918	6.918
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE ARASUR COMO PLATAFORMA LOGISTICA.	35.000	35.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.000.000	26.000.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.000.000	26.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000			
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.901.000	10.287.273	862.194	2.273
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	921.000	2.273	2.273	2.273
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
001 EXPROPIACIONES.	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	171.000	171.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	171.000	171.000			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	121.000	121.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	859.921	
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	859.921	
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	859.921	
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	859.921	
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>119.236.454</b>	<b>119.236.454</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.355.000</b>	<b>115.355.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.355.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.355.000</b>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000			
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.381.454</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.381.454</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.381.454</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>	<b>1.349.730</b>
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	160.596.175	46.918.513	20.254.008	19.394.086

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	6.164.892
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	6.164.892
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	6.164.892
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	6.164.892
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	6.164.892
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	9.250.000
<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	9.250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	9.250.000
<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	9.250.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	9.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	62.855.402	21.497.338	21.497.338	15.414.892
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.451.577	68.415.851	41.751.346	34.808.978



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>2.758.107</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>2.758.107</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>2.758.107</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>2.758.107</b>	
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	2.400		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694		
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664		
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	50.000		
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	61.359.000	61.359.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	9.079.000	9.079.000	9.078.797		
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	24.424.000	1.561.032		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA). (CTDO.).	300.000	300.000	300.000		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	1.000	1.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	39.316.000	39.316.000	48.832.823	2.758.107	
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923		
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163		
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755		
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	27.214.000	41.230.000		
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	313.000	313.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	40.584.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.530.100	350.530.100	249.955.253	2.758.107	
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	249.955.253	2.758.107	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.514	134.514	135.033	19.898	19.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	3.728	3.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	3.728	3.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	3.728	3.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	3.728	3.728
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	135.033	19.898	19.898

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>933.787</b>	<b>933.787</b>	<b>802.746</b>	<b>122.846</b>	<b>122.846</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.932</b>	<b>11.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.932</b>	<b>11.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.932</b>	<b>11.932</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	11.932	11.932
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>689.168</b>	<b>689.168</b>	<b>581.778</b>	<b>84.775</b>	<b>84.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.168</b>	<b>689.168</b>	<b>581.778</b>	<b>84.775</b>	<b>84.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.168</b>	<b>689.168</b>	<b>581.778</b>	<b>84.775</b>	<b>84.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	142.710	20.773	20.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	439.068	64.003	64.003
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>177.532</b>	<b>177.532</b>	<b>153.881</b>	<b>26.139</b>	<b>26.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>177.532</b>	<b>177.532</b>	<b>153.881</b>	<b>26.139</b>	<b>26.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>177.532</b>	<b>177.532</b>	<b>153.881</b>	<b>26.139</b>	<b>26.139</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	5.402	5.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	121.468	20.736	20.736
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.913.116</b>	<b>1.913.116</b>	<b>276.281</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.116</b>	<b>1.903.116</b>	<b>276.281</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.116</b>	<b>1.903.116</b>	<b>276.281</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.885.116</b>	<b>1.885.116</b>	<b>276.281</b>		
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794		
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000			
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	875.000	875.000			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA. (CTDO.)	30.000	30.000			
010 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL 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
011 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	60.000	60.000	54.500		
012 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	75.000	75.000			
013 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	6.000		
014 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020. (CTDO.)	72.600	72.600			
015 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000	29.989		
016 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	75.000	75.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
018 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
019 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
020 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000			
021 ESTUDIO PARA VALORAR EL IMPACTO EN ALAVA DE LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.859.668</b>	<b>1.859.668</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	65.000	65.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	863.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	350.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000			
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	6.569.672	6.569.672	1.079.027	122.846	122.846
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	1.214.059	142.743	142.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.260.743</b>	<b>1.970.362</b>	<b>288.706</b>	<b>288.706</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.584	9.584
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.030.790</b>	<b>146.026</b>	<b>146.026</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.030.790</b>	<b>146.026</b>	<b>146.026</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.030.790</b>	<b>146.026</b>	<b>146.026</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	417.054	59.744	59.744
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	324.085	45.150	45.150
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	267.382	237.181	33.987	33.987
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	52.469	7.144	7.144
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>410.137</b>	<b>56.720</b>	<b>56.720</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>410.137</b>	<b>56.720</b>	<b>56.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>410.137</b>	<b>56.720</b>	<b>56.720</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	177.299	24.877	24.877
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	232.838	31.843	31.843
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>76.377</b>	<b>76.377</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>76.377</b>	<b>76.377</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>76.377</b>	<b>76.377</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	20.715	20.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	24.442	24.442
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	26.299	26.299
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	3.235	3.235
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	1.686	1.686
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.975.251</b>	<b>6.975.251</b>	<b>4.358.027</b>	<b>28.342</b>	<b>27.616</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	308.254		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	197.706		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	197.706		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	96.496		
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	101.210		
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547		
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.016.529	4.049.773	28.342	27.616
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	71.202	306	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	64.716	306	
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	28.158	80	
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	36.557	226	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750	6.486		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.757.969	3.978.572	28.036	27.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.518.588	2.518.588	2.476.432	1.100	1.100
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	1.206.546	1.206.546	1.206.455		
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	1.100	1.100
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000		
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777		
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.220	1.199.619	23.183	23.183
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	307.000	245.569	23.183	23.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	855.000	855.000	851.830		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>280.236</b>	<b>280.236</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>116.120</b>	<b>116.120</b>	<b>24.720</b>	<b>2.100</b>	<b>1.680</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000	24.720	2.100	1.680
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>465.192</b>	<b>465.192</b>	<b>277.801</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	6.850		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	34.595		
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		
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	87.079	87.079	87.079		
008 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	65.000	65.000			
009 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	27.055	27.055	26.985		
010 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.025	33.025	33.025		

PROGRAMA: 5151  
PUERTOS

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.148.001	5.648.001	2.357.374	593.414	508.233
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.198.001	4.698.001	2.357.374	593.414	508.233
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.198.001	4.698.001	2.357.374	593.414	508.233
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.198.001	4.698.001	2.357.374	593.414	508.233
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.809.481	498.217	498.217
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	547.893	95.197	10.016
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	950.000	950.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	400.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	684.000	684.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	684.000	684.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	684.000	684.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	684.000	684.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.137.995	8.685.763	910.462	824.555
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.137.995	8.685.763	910.462	824.555
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	672.582.850	364.513.303	67.182.349	47.669.306

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930
***** TOTAL SECCION 55	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
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	50.008.113	50.008.113	50.008.113
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	39.427.950	39.427.950	39.427.950
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	10.502.481	10.502.481	10.502.481
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	10.502.481	10.502.481	10.502.481
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	10.502.481	10.502.481	10.502.481
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	10.502.481	10.502.481	10.502.481
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	77.682	77.682	77.682
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	77.682	77.682	77.682
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	18.500.000	77.682	77.682	77.682
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	18.500.000	77.682	77.682	77.682
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	711.000.001	711.000.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	560.000.000	560.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	151.000.001	151.000.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	61.674.779	61.674.779	61.674.779
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	61.674.779	61.674.779	61.674.779
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	61.674.779	61.674.779	61.674.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	32.724.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	6.424.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	6.424.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	6.424.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	6.424.821			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	26.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	26.300.000	26.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	24.500.000	24.500.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	24.500.000	24.500.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	180.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.734.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.734.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.734.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.734.670</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	14.734.670			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.755.000</b>	<b>4.250.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.755.000</b>	<b>4.250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.755.000</b>	<b>4.250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.755.000</b>	<b>4.250.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000	950.000			
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>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	54.626.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	54.626.741			

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	63.106.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.638.959.000	7.350.742.407	1.411.768.117	1.097.808.637
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.638.959.000	7.350.742.407	1.411.768.117	1.097.808.637

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.500	12.500	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	5.250	5.250
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.500	13.500	5.250	5.250

( EUROS )

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

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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	990	990
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	990	990
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	990	990
001 REINTEGROS	8.000	8.000	990	990
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	990	990
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	990	990
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	6.240	6.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	156.000	156.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	156.000	156.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	156.000	156.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	156.000	156.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	237.000	237.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	21.153	21.153
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	21.153	21.153
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	21.153	21.153
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	21.153	21.153
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	21.153	21.153
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	884.929	884.929
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	884.929	884.929
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	884.929	884.929
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	884.929	884.929
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	884.929	884.929
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	906.083	906.083
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	906.083	906.083

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	55.760	55.760
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	55.760	55.760
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	55.760	55.760
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	55.760	55.760
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	55.760	55.760
<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	55.760	55.760
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	55.760	55.760

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	102.000	102.000	4.905	4.905
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	4.905	4.905
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	4.905	4.905
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	4.905	4.905
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	4.905	4.905
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	4.905	4.905
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	4.905	4.905

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			203	203
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			203	203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			203	203
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			203	203
001 REINTEGROS			203	203
**** TOTAL SERVICIO 42			203	203
***** TOTAL PROGRAMA 1412			203	203
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	966.950	966.950



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	561.250	561.250	106.675	11.363
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	106.675	11.363
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	106.675	11.363
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	106.675	11.363
001 REINTEGROS	560.000	560.000	106.675	11.363
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250		
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250		
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	106.675	11.363
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	106.675	11.363

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	3.680	3.680
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.680	3.680
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.680	3.680
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	3.680	3.680
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	3.680	3.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.680	3.680
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	3.680	3.680

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	45.535	45.234
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	45.230	45.230
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	45.230	45.230
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	22.953	22.953
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	22.953	22.953
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	21.919	21.919
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	21.919	21.919
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	305	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	301	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	301	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	301	
<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	45.535	45.234
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	45.535	45.234

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>34.876</b>	<b>31.641</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>34.876</b>	<b>31.641</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	18	18
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	11	11
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	136	136
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>34.712</b>	<b>31.477</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>18.509</b>	<b>15.820</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.902	1.902
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	4.974	4.305
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	11.632	9.612
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.446</b>	<b>2.900</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	409	318
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	1.080	898
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	1.956	1.683
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.756</b>	<b>12.756</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	928	928
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.835	4.835
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	6.994	6.994
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

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	34.876	31.641
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	34.876	31.641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.446.000	1.446.000	350	18
<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	39	18
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	39	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	39	18
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	39	18
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000		
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	350	18
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	350	18

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	373.816	199.213
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	258.959	90.356
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	258.959	90.356
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	258.959	90.356
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	258.959	90.356
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	114.857	108.857
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	20.500	14.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	20.500	14.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	20.500	14.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	94.357	94.357
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	94.357	94.357
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	94.357	94.357
<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	373.816	199.213
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	373.816	199.213



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	457	457
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	446	446
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	446	446
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	446	446
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	11	11
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			11	11
001 INTERESES DE DEMORA			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.176.100	40.176.100	457	457
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	457	457

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	15.020	10.611
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	15.020	10.611
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	15.020	10.611
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.020	10.611
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.020	10.611
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	15.020	10.611
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	15.020	10.611

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	7.323	2.793
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.505	2.486
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.505	2.486
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.505	2.486
001 REINTEGROS	100.000	100.000	6.505	2.486
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	818	307
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	818	307
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	318	7
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	318	7
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	500	300
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	500	300
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	130.500	130.500	7.323	2.793
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	7.323	2.793

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

( EUROS )

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	6.211	812
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.211	812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.211	812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.211	812
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	6.211	812
<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	6.211	812
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	6.211	812
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	593.943	305.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.416.500	2.416.500	189.746	175.165
<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	189.746	175.165
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	189.746	175.165
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	1.019	606
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	10	10
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	279	132
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	730	464
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	188.726	174.559
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	11.874	11.874
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	102.442	97.276
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	74.410	65.410
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	189.746	175.165
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	189.746	175.165



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

( EUROS )

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

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	411	411
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	400	400
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	400	400
001 REINTEGROS	60.000	60.000	400	400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	11	11
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	11	11
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	11	11
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	411	411
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	411	411

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	84.005	84.005
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	84.005	84.005
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	43.294	43.294
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	43.294	43.294
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	13.043	13.043
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	30.251	30.251
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	40.711	40.711
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	9.467	9.467
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	9.467	9.467
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	31.243	31.243
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	31.243	31.243
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	84.005	84.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.477.186	17.477.186	924.717	893.473
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	673.467	673.467
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	673.467	673.467
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	5.419.444	5.419.444	662.614	662.614
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	662.614	662.614
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000		
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	6.257.897	6.257.897	10.854	10.854
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	10.854	10.854
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	139.000	139.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	4.000.000	4.000.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.160.845	1.160.845	251.250	220.006
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.160.845	1.160.845	251.250	220.006
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000		
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	428.845	428.845	68.037	68.037
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	68.037	68.037
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	462.000	462.000	183.213	151.969
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	183.213	151.969
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	924.717	893.473
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	1.008.722	977.478
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	1.198.878	1.153.054





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	5.511	5.495
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	5.198	5.182
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	5.198	5.182
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	5.198	5.182
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	5.198	5.182
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	314	314
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	314	314
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	314	314
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.002.000	2.002.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	5.511	5.495
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	5.511	5.495

PROGRAMA: 6112  
POLITICA FISCAL

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000	3.864	3.864
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	3.864	3.864
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	3.864	3.864
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	3.864	3.864
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	3.864	3.864
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	3.864	3.864
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	3.864	3.864

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	580.624	53.875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		1.144.000	1.144.000	580.624	53.875
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		819.000	819.000	562.110	35.361
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>		545.000	545.000	529.363	2.614
001 RECARGO DE APREMIO		545.000	545.000	529.363	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		274.000	274.000	32.747	32.747
001 INTERESES DE DEMORA		274.000	274.000	32.747	32.747
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	16.779	16.779
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	16.779	16.779
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	16.779	16.779
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		125.000	125.000	1.735	1.735
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				1.735	1.735
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				1.735	1.735
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		699.878	699.878		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		699.878	699.878		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		699.878	699.878		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		699.878	699.878		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO		699.878	699.878		
**** TOTAL SERVICIO	32	1.843.878	1.843.878	580.624	53.875
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.843.878	1.843.878	580.624	53.875
***** TOTAL SECCION	05	14.328.378	14.328.378	589.999	63.234





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	12.079	12.079
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	12.079	12.079
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	12.079	12.079
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			5.385	5.385
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			5.385	5.385
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	1.300	1.300
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	5.394	5.394
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	5.394	5.394
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	12.079	12.079
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	12.079	12.079

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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	4.021	4.021
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	4.021	4.021
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	4.021	4.021
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	4.021	4.021
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	4.021	4.021
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	4.021	4.021

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000		
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			98	98
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			98	98
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			98	98
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			98	98
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			98	98
**** TOTAL SERVICIO 22			98	98
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	4.119	4.119

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

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



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	50.868	50.868
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	50.868	50.868
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	50.868	50.868
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	50.868	50.868
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	50.868	50.868
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	50.868	50.868
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	50.868	50.868

( 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	2.734	2.734
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	2.734	2.734
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	2.734	2.734
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	2.734	2.734
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	2.734	2.734
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	2.734	2.734

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	220.793	220.793
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	86.135	86.135
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	86.135	86.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	21.899	21.899
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	10.276	10.276
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	11.624	11.624
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	64.236	64.236
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	64.236	64.236
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	134.658	134.658
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	134.658	134.658
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100	100		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	134.658	134.658
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	134.658	134.658
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	220.793	220.793
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	223.528	223.528

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.372.200</b>	<b>135.431</b>	<b>135.431</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000		
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			279	279
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	296	296
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			418	418
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000		
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	2.689	2.689
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>131.749</b>	<b>131.749</b>
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000		
002 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000		
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	131.749	131.749
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	135.431	135.431
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	135.431	135.431

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.600	10.600	340	340
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	340	340
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	160	160
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	180	180
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	180	180
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	340	340
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	340	340



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

( EUROS )

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

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	972	972
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	972	972
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	972	972
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	972	972
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	972	972
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	972	972
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	972	972

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	345.000	345.000	153.693	153.693
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	153.693	153.693
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	153.693	153.693
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	153.693	153.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000		
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000		
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	865.242	830.998



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
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	2.356.325	2.319.574
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	73.197	73.197
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	73.197	73.197
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	73.197	73.197
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	73.197	73.197
<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	2.283.127	2.246.377
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	2.282.849	2.246.098
<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	2.282.849	2.246.098
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	1.053.983	1.046.840
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	25.850	100
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	1.203.016	1.199.158
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	279	279
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	279	279
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	2.356.325	2.319.574
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	2.356.325	2.319.574

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>614.680</b>	<b>614.680</b>	<b>22.167</b>	<b>20.402</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>78.780</b>	<b>78.780</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	52.180	52.180		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>22.167</b>	<b>20.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>	<b>22.167</b>	<b>20.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>57</b>	<b>44</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	57	44
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>22.110</b>	<b>20.357</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	19.010	17.257
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	3.100	3.100
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	7.568	7.568
<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	7.568	7.568
<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	7.568	7.568
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	7.568	7.568
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	7.568	7.568
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<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	29.734	27.969
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	29.734	27.969

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	441.529	32.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	36.263	24.641
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	36.263	24.641
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	34.780	23.630
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	34.780	23.630
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	1.482	1.011
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	1.482	1.011
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	405.266	8.259
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	405.266	8.259
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			16	9
001 INTERESES DE DEMORA			16	9
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	405.250	8.250
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	405.250	8.250
<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	441.529	32.901
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	441.529	32.901
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	2.827.588	2.380.444





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.520	1.520	1.477	1.477
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.520	1.520	1.477	1.477
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.520	1.520	1.477	1.477
<u>SUBCONCEPTO: 321.89</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		1.520	1.520	1.477	1.477
001 OTROS SERVICIOS		157	157		
002 OTROS SERVICIOS		942	942	1.477	1.477
003 OTROS SERVICIOS		421	421		
**** TOTAL SERVICIO	10	1.520	1.520	1.477	1.477
***** TOTAL PROGRAMA	4112	1.520	1.520	1.477	1.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.914</b>	<b>178.914</b>	<b>9.226</b>	<b>7.150</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>	<b>3.180</b>	<b>3.105</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>164</b>	<b>128</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>164</b>	<b>128</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	164	128
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>110.888</b>	<b>110.888</b>	<b>3.017</b>	<b>2.977</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>219</b>	<b>190</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474		
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	219	190
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>90.495</b>	<b>90.495</b>	<b>2.787</b>	<b>2.787</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	2.787	2.787
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>	<b>11</b>	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	11	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>6.045</b>	<b>4.045</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>6.045</b>	<b>4.045</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>62.218</b>	<b>62.218</b>	<b>6.045</b>	<b>4.045</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	6.045	4.045

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082		
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	9.226	7.150
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	9.226	7.150

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.946	24.946
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			24.169	24.169
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			24.169	24.169
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			21.889	21.889
001 GIPUZKOA			21.889	21.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			564	564
001 GIPUZKOA			564	564
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			1.716	1.716
001 GIPUZKOA			1.716	1.716
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			777	777
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			777	777
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			777	777
001 REINTEGROS			777	777
**** TOTAL SERVICIO 15			24.946	24.946
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	24.946	24.946

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

( 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	1.534	1.534
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	1.534	1.534
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	1.534	1.534
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317		
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	1.534	1.534
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	47.623	47.623	1.534	1.534
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	1.927	1.927

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	38.575	36.499

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
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>			94	94
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			94	94
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			94	94
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			94	94
001 INTERESES DE DEMORA			94	94
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	296.118	1.459
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	296.118	1.459
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	296.118	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	294.659	
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	294.659	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	1.459	1.459
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	1.459	1.459
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	296.213	1.554
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	296.213	1.554

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	1.120	1.120
<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	1.120	1.120
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.120	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.120	1.120
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	1.120	1.120
**** TOTAL SERVICIO      11	10.500	10.500	1.120	1.120
***** TOTAL PROGRAMA      4420	10.500	10.500	1.120	1.120



( 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	350	175
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			350	175
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			350	175
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			350	175
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			350	175
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	350	175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<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	61	61
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	411	236

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.500.000	10.500.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.300	1.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.300	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.300	1.300		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.501.300	10.501.300		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300		

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	163	
<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	163	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	163	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	163	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	163	
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	163	
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	163	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.128.610</b>	<b>6.128.610</b>	<b>33.364</b>	<b>27.603</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.081.110</b>	<b>6.081.110</b>	<b>33.363</b>	<b>27.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>24.508</b>	<b>24.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>24.508</b>	<b>24.508</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	24.508	24.508
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>8.855</b>	<b>3.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>8.855</b>	<b>3.095</b>
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650		
002 T-2. PASAJES.	3.200	3.200		
003 T-3. MERCANCIAS.	3.275	3.275		
004 T-4. PESCA FRESCA.	315.000	315.000		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.244.850		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	141	141
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	38	38
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	8.120	2.901
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000		
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500		
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000		
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000		
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	14	14
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	533	
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	9	
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600		
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>					
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>					
001 OTROS INGRESOS					
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO	31	6.131.610	6.131.610	33.364	27.603
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.131.610	6.131.610	33.364	27.603
***** TOTAL SECCION	09	17.169.694	17.169.694	331.270	30.513





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



( EUROS )

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	415.000.000	415.000.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			415.000.000	415.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			415.000.000	415.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			415.000.000	415.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			415.000.000	415.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000	415.000.000	415.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	415.000.000	415.000.000
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	415.000.000	415.000.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>1.456.321.849</b>	<b>1.342.187.983</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>1.456.321.849</b>	<b>1.342.187.983</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>1.456.321.849</b>	<b>1.342.187.983</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>239.273.678</b>	<b>200.571.842</b>
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	227.012.414	188.310.578
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	884.937	884.937
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	455.643	455.643
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	10.920.684	10.920.684
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>481.023.107</b>	<b>405.591.077</b>
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	456.373.709	380.941.679
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	1.779.031	1.779.031
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	916.002	916.002
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	21.954.365	21.954.365
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>736.025.064</b>	<b>736.025.064</b>
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	698.308.425	698.308.425
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	2.722.139	2.722.139
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	1.401.597	1.401.597
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	33.592.903	33.592.903
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	1.456.321.849	1.342.187.983
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	1.456.321.849	1.342.187.983

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		



( 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	196.262	196.262
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.330.740	14.330.740	196.262	196.262
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	196.262	196.262
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	196.262	196.262
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	438.050	438.050		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690		
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100		
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	196.262	196.262
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	196.262	196.262

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.410.383</b>	<b>60.410.383</b>	<b>31.819.103</b>	<b>31.819.103</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>60.410.383</b>	<b>31.819.103</b>	<b>31.819.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>60.410.383</b>	<b>31.819.103</b>	<b>31.819.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>15.095.383</b>	<b>15.095.383</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>85.915</b>	<b>85.915</b>
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>256.777</b>	<b>256.777</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000	256.777	256.777
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>31.476.411</b>	<b>31.476.411</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			981.937	981.937
003 FEAGA: OCM VINO			25.049	25.049
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			2.162	2.162
005 FEAGA: PAGO ÚNICO			30.467.263	30.467.263
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.878.434</b>	<b>22.878.434</b>	<b>848.248</b>	<b>848.248</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>22.878.434</b>	<b>848.248</b>	<b>848.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>22.878.434</b>	<b>848.248</b>	<b>848.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>	<b>529.808</b>	<b>529.808</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000	529.808	529.808
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>40.517</b>	<b>40.517</b>
001 FEAGA: OCM VINO			40.517	40.517
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>4.270.381</b>	<b>4.270.381</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>277.924</b>	<b>277.924</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA				277.924	277.924
**** TOTAL SERVICIO	04	83.288.817	83.288.817	32.667.351	32.667.351
***** TOTAL PROGRAMA	9311	83.288.817	83.288.817	32.667.351	32.667.351
***** TOTAL SECCION	95	9.197.528.780	9.197.528.780	1.489.185.462	1.375.051.597
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.638.959.000	10.638.959.000	1.911.604.148	1.795.825.351
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.638.959.000	10.638.959.000	1.911.604.148	1.795.825.351