

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

MARZO

2015

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	103
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	173
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	229
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	267
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	411
SECCION : 08 SALUD	I-	461
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	501
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	545
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	549
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	553
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	557
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	561
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	565
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	569
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	573
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-0	I-	579
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	579
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	583
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15	I-	583
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	583
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	589
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	599
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	615
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	627
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	637
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	663
SECCION : 08 SALUD	I-	671
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	683
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	695
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	699
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31	I-	707
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	707

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	54.853	54.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	21.627	21.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	21.627	21.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	21.627	21.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	21.627	21.627
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	25.677	25.677
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	25.677	25.677
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	25.677	25.677
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	119.819	25.677	25.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	7.549	7.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	7.549	7.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	7.549	7.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	7.549	7.549
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	251.042	54.853	54.853

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	84.769	84.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	22.254	22.254
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	22.254	22.254
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	22.254	22.254
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.850	22.254	22.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	30.004	30.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	30.004	30.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	30.004	30.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	182.104	137.295	30.004	30.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	18.135	18.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	18.135	18.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	18.135	18.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	18.135	18.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	132.013	5.238	5.093
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	132.013	5.238	5.093
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.267	438.017	892	892	747
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	145	145	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	145	145	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	747	747	747
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	747	747	747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	131.121	4.346	4.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	990	990	990
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.400	7.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	7.400	7.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	302.468	302.468	130.131	3.355	3.355
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	2.768	2.768	2.768
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	126.775		
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	587	587	587
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.259.849	512.819	90.006	89.861

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	54.422	54.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	20.520	20.520
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	20.520	20.520
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	20.520	20.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.759	20.520	20.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	12.227	12.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	12.227	12.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	12.227	12.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	12.227	12.227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	82.261	37.187	37.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	82.261	37.187	37.187
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.633	1.633	1.633
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.633	1.633	1.633
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.633	1.633	1.633
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	68.841	23.767	23.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	818	818	818
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	818	818	818

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	1.035	1.035	1.035
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.035	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	475	475	475
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	66.514	21.440	21.440
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	66.514	21.440	21.440
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	327.584	91.609	91.609

(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	20.864	20.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<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	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	10.905	2.726	2.726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			328	328	328
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			328	328	328
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			169	169	169
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			169	169	169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			159	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			159	159	159
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			159	159	159
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	95.550	21.192	21.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	560.427	134.562	134.562
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	376.772	91.365	91.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	355.048	81.887	81.887
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	355.048	81.887	81.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.834	6.903	6.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	323.214	74.985	74.985
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	21.724	9.478	9.478
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	21.724	9.478	9.478
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	21.724	9.478	9.478
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	116.568	28.821	28.821
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	28.821	28.821
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	28.821	28.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	5.457	5.457
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	20.044	20.044
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.283	3.321	3.321
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	231.178	1.178	1.178
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	231.178	1.178	1.178
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			421	421	421
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			421	421	421
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			421	421	421
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	230.756	756	756
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			577	577	577
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			501	501	501

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	230.179	179	179
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			179	179	179
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	791.605	135.740	135.740

(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	63.326	63.326
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	33.718	33.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	33.718	33.718
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	33.718	33.718
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	154.559	33.718	33.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	13.825	13.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	13.825	13.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	13.825	13.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	13.825	13.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.004	1.004	1.004
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013	1.004	1.004	1.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10	10	10
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	994	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	10	10	10
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	984	984	984
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			984	984	984
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	284.158	64.329	64.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.250	392.526	296.154	65.697	65.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	185.449	40.417	40.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	185.449	40.417	40.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	185.449	40.417	40.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	185.449	40.417	40.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	10.905	10.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	10.905	10.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	10.905	10.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	10.905	10.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	948	948	948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	948	948	948
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			232	232	232
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			232	232	232
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	717	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	417	417	417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			300	300	300
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			300	300	300
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	297.103	66.646	66.646

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.947.107	1.947.107	1.572.444	345.255	345.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	59.085	59.085
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	59.085	59.085
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	59.085	59.085
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	16.927	16.927
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	196.737	42.158	42.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	143.014	143.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	143.014	143.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	143.014	143.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	676.405	143.014	143.014
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	252.556	252.556	209.950	44.245	44.245
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	252.556	252.556	209.950	44.245	44.245
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	252.556	252.556	209.950	44.245	44.245
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	252.556	209.950	44.245	44.245
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.378	433.378	343.272	84.535	84.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	343.152	84.415	84.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	343.152	84.415	84.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	70.025	70.025
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	57.561	14.390	14.390
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	120	120	120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	120	120	120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.884.674	2.829.174	1.217.301	97.827	91.688
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	70.000	27.478	7.354	7.354
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	27.478	7.354	7.354
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	27.478	7.354	7.354
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	27.478	7.354	7.354
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	434.000	434.000	77.327	19.025	12.886
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	77.327	19.025	12.886
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	77.327	19.025	12.886
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	77.327	19.025	12.886
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.350.674	2.322.174	1.111.575	70.527	70.527
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	227.500	10.545	10.545	10.545
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	227.500	10.545	10.545	10.545
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	10.545	10.545	10.545
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	611	611	611
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			611	611	611
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			611	611	611
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	121.429	17.118	17.118
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	37.578	5.658	5.658
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	37.168	5.248	5.248
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	410	410	410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	24	24	24
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	76.200	3.808	3.808
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	3.808	3.808
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.300	1.300	1.300
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.071	4.071	4.071
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.071	4.071	4.071
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.219	2.219	2.219
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.219	2.219	2.219
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.974	1.750.974	978.990	42.253	42.253
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	133	133	133
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	133	133	133
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	292.536	1.452	1.452
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	1.452	1.452
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	171.451	9.501	9.501
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	867	867	867
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000	8.050	8.050
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	584	584	584
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	786.300	786.300	390.021		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	390.021		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	124.849	31.167	31.167
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			75	75	75
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	91.562	13.989	13.989
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	33.212	17.103	17.103
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	922	922	922
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	922	922	922
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	922	922	922
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	922	922	922
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.725	55.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	45.352	45.352			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.224.406	2.789.745	443.082	436.943

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	94.595	94.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	50.223	50.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	50.223	50.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	50.223	50.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	229.887	50.223	50.223
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	43.999	9.428	9.428
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	9.428	9.428
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	9.428	9.428
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	43.999	9.428	9.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	20.568	20.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	20.568	20.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	20.568	20.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	20.568	20.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	456.402	26.143	26.143
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	456.402	26.143	26.143
<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	74.663	3.878	3.878
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	74.663	3.878	3.878
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	74.663	3.878	3.878
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.572	1.572	1.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.572	1.572	1.572
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.572	1.572	1.572

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	509.360	380.168	20.693	20.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.902	1.902	1.902
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	245.000	243.360	366.426	14.581	14.581
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	13.915	13.915
003 DISEÑO WEB.	25.000	23.360	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	203.000	203.000			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	203.000	203.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.000	44.000	11.840	4.211	4.211
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.611	982	982
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	28.560		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	28.560		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	908.199	120.738	120.738
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.436.905	6.257.805	1.088.194	1.081.910

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	48.276	48.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	17.626	17.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	17.626	17.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	17.626	17.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	17.626	17.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	7.567	7.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	7.567	7.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	7.567	7.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	7.567	7.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.277	1.277	1.277
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.277	1.277	1.277
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			216	216	216
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			216	216	216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.061	1.061	1.061
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.061	1.061	1.061
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	220.579	49.552	49.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	604.119	604.119	572.411	122.223	122.223
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	321.635	321.635	315.988	64.322	64.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.635	321.635	315.988	64.322	64.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.635	321.635	315.988	64.322	64.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	220.943	43.661	43.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	95.045	20.661	20.661
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	63.161	13.535	13.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.161	13.535	13.535
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.161	13.535	13.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.161	13.535	13.535
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	152.236	152.236	126.175	29.991	29.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.073	101.073	101.783	23.893	23.893
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.073	101.073	101.783	23.893	23.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	76.856	17.661	17.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	6.232	6.232
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	41.163	41.163	24.391	6.098	6.098
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	41.163	41.163	24.391	6.098	6.098
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	6.098	6.098
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	280.388	48.691	34.623
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	14.582		
<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>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.541		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.541		
001 CREACIÓN DE PARTIDA EJERCICIO 2015. INSTALACIONES TECNICAS			2.541		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	876.500	265.806	48.691	34.623
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			14.068	14.068	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	6.069	6.069	6.069
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	6.069	6.069	6.069
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	5.913	5.913	5.913
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	63	63	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	715.000	715.000	245.606	28.491	28.491
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.064	2.064	2.064
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.064	2.064	2.064
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	2.237	2.237
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	2.237	2.237
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	203.808	19.655	19.655
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.545	2.545	2.545
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	944	944	944
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.319	16.166	16.166
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	49	49	49
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	416.000	416.000	25.769	3.990	3.990
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	408	408	408
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	284	284	284
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	3.298	3.298	3.298
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000	21.779		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	112.000	292.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	112.000	292.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	112.000	112.000			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.792.619	852.799	170.914	156.846

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	99.549	99.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	64.881	64.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	64.881	64.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	64.881	64.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	298.109	64.881	64.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	19.652	19.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	19.652	19.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	19.652	19.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	19.652	19.652
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	98.793	74.593	74.593
<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	98.793	74.593	74.593
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			301	301	301
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	98.492	74.292	74.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	2.096	2.096	2.096
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.096	2.096	2.096

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000	96.397	72.197	72.197
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	25.229	1.029	1.029
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	525.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	510.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	545.414	174.142	174.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	395.772	395.772	395.827	87.827	87.827
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	57.847	57.847
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	57.847	57.847
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	57.847	57.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	57.847	57.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.367	62.367	62.417	15.604	15.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	15.604	15.604
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	15.604	15.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	15.604	15.604
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366.259	366.259	149.926	34.919	34.919
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	366.259	366.259	149.926	34.919	34.919
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.609	362.609	148.647	33.640	33.640
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.000	3.000	3.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	145.531	30.524	30.524
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.531	5.531	5.531
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	24.993	24.993
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	190.210	190.210	116	116	116
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210	116	116	116
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.222.807	1.222.807	643.247		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.084.307	1.084.307	639.247		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	292.000	292.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	184.051	184.051	40.000		
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.000		
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	599.247		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	599.247		
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	1.223.000	122.746	122.746

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	197.585	197.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	83.294	83.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	83.294	83.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	83.294	83.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	382.947	83.294	83.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	396.075	99.019	99.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	24.189	24.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	24.189	24.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	24.189	24.189
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	74.830	74.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	74.830	74.830
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	74.830	74.830
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	4.183	4.183
<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			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	25.096	4.183	4.183
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.236	145.236	25.096	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.096	4.183	4.183
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	28.000	28.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	875.156	201.767	201.767

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	30.734	30.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	16.358	16.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	13.632	13.632
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	13.632	13.632
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	10.902	10.902
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	2.730	2.730
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	3.161	3.161	3.161
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	3.161	3.161	3.161
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	3.161	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	3.161	3.161	3.161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	3.161	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	364.816	138.259	33.895	33.895

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	29.831	28.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	15.455	13.628
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	53.607	12.729	10.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	53.607	12.729	10.902
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	10.902	10.902
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.827	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	131.598	29.831	28.004

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	34.583	34.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<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	20.207	20.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	3.451	3.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	3.451	3.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	3.451	3.451
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	16.756	16.756
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	16.756	16.756
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	14.256	14.256
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	2.500	2.500
<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	34.583	34.583

(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	32.703	32.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	15.271	15.271
<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	17.432	17.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	14.706	14.706
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	14.706	14.706
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	11.740	11.740
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.966	2.966
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080			
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	143.904	32.703	32.703
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	4.300.271	850.133	834.237

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.101.138
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.101.138
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	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	1.104.471	1.101.138
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.101.138
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	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	2.161.213	478.527
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	478.527
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	478.527
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	478.527
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	3.265.684	1.579.665
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	3.265.684	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

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	47.199	47.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	14.266	14.266
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	14.266	14.266
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	14.266	14.266
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	68.550	14.266	14.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	8.776	8.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	8.776	8.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	8.776	8.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	8.776	8.776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.726	2.726	2.726
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.726	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.850	1.850	1.850
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.850	1.850	1.850
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.850	1.850	1.850
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			876	876	876
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			876	876	876
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	216.290	218.622	49.925	49.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	479.186	101.892	101.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	306.299	64.688	64.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	287.122	56.618	56.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	287.122	56.618	56.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	287.122	56.618	56.618
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	1.561	1.561
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	12.103	1.561	1.561
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.513	93.513	105.801	22.828	22.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	22.828	22.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	22.828	22.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	20.314	20.314
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.874	550	550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.596.950	128.857	28.750	28.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	128.857	28.750	28.750
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.120	4.120	4.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.120	4.120	4.120
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			4.120	4.120	4.120
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			691	691	691
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			691	691	691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.596.950	1.596.950	124.046	23.938	23.938
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	1.542	1.542	1.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	1.542	1.542	1.542
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	11.338	4.150	4.150
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	11.338	4.150	4.150
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	3.364	3.364	3.364
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	3.364	3.364	3.364
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.336.000	1.336.000	107.802	14.882	14.882
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.845	2.845	2.845
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000	550.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	23.873	2.904	2.904
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	65.901	3.630	3.630
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	50.000	50.000			
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	15.000	15.000	9.680		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.209.800	4.759.800	777.147	472.261	472.261
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000			
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	150.000	18.128	18.128
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	150.000	18.128	18.128
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	150.000	18.128	18.128
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000	18.128	18.128
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	4.279.800	627.147	454.133	454.133
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000	6.500	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000	6.500	6.500	6.500
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	1.000	1.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.500.000	6.500	6.500	6.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.628.800	620.647	447.633	447.633
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	156.788	117.591	117.591
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	117.591	117.591
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.574.800	463.859	330.041	330.041
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	150.000	150.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	900.000	437.609	327.168	327.168
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	2.874	2.874
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	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.825.654	1.385.190	602.902	602.902
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	1.603.813	652.827	652.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	1.150.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	1.150.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000				
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	1.650.000				
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	7.350.000				
004 EMAITEK.	1.606.260				
005 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1.150.000			
006 EMAITEK +.	12.243.740				
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	4.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	4.150.000			
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	74.420.250	57.191.718	7.107.588	5.399.390

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.014.489	1.014.489	1.006.143	222.052	222.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	124.596	124.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	124.596	124.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	124.596	124.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	124.596	124.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	280.872	60.891	60.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	280.872	60.891	60.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	280.872	60.891	60.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	60.891	60.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.272	36.565	36.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	36.565	36.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	36.565	36.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	36.565	36.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	1.090	1.090	1.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	1.090	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	102	102	102
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	102	102	102
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	988	988	988
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	21.000	21.000			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.007.233	223.142	223.142
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.007.233	223.142	223.142

(EUROS)

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	123.567	123.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	81.146	81.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.056	22.514	22.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	22.514	22.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	22.514	22.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	22.514	22.514
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	685	685	685
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	685	685	685
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	62	62	62
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	623	623	623
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	250	250	250
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	373	373	373
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	373	373	373
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	561.670	124.253	124.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.671.023	2.671.023	1.443.066	333.685	333.685
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	15.523	15.523
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	15.523	15.523
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	15.523	15.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	15.523	15.523
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.015.682	2.015.682	1.031.824	233.101	233.101
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.031.824	233.101	233.101
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.031.824	233.101	233.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.031.824	233.101	233.101
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	9.311	9.311
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	540.347	540.347	296.247	75.750	75.750
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	296.247	75.750	75.750
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	296.247	75.750	75.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	296.247	75.750	75.750
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.404.000	3.404.000	85.387	25.921	25.802
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	9.567	1.466	1.347
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	1.117	998
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	1.117	998
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.218	1.117	998
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			348	348	348
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL ...			348	348	348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.371.700	50.261	21.761	21.761
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	457	457	457
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	457	457	457
<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	1.468	1.468	1.468
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	20	20	20
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	1.448	1.448	1.448
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.448	1.448	1.448
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.364.490	48.336	19.836	19.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	378	378	378
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	38	38	38
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	38	38	38

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.222.490	5.397	5.397	5.397
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	196	196	196
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	90.000	2.224	2.224	2.224
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	121	121	121
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.856	2.856	2.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	128.000	128.000	42.523	14.023	14.023
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	14.023	14.023	14.023
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	42.000	42.000	1.421	1.421	1.421
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	1.421	1.421	1.421
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	871	871	871
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	871	871	871
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	549	549	549
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	549	549	549
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.208.705	1.535.874	367.027	366.908

(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	37.261	37.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	14.883	14.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	14.883	14.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	68.509	14.883	14.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	31.937	8.003	8.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	8.003	8.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	8.003	8.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	8.003	8.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	75	75	75
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	75	75	75
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	167.608	37.336	37.336
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	2.265.151	528.615	528.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	199.655	44.181	44.181
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	19.702	19.702
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	19.702	19.702
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	19.702	19.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	19.702	19.702
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	30.481	7.620	7.620
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	7.620	7.620
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	7.620	7.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	7.620	7.620
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.470.951	58.695	12.656	12.656
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.470.951	58.695	12.656	12.656
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.307	4.470.911	58.695	12.656	12.656
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	233	233	233
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	233	233	233
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140	54.960	9.160	9.160
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	9.160	9.160
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	907.667	907.667			
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	56.604	3.502	3.263	3.263
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	21.604	2.967	2.728	2.728
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			535	535	535

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	780.509		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.384.121	1.038.859	56.838	56.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.096	4.641.096	4.099.552	1.007.795	1.007.795
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	15.570	15.570
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	15.570	15.570
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	15.570	15.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	15.570	15.570
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	409.639	409.639
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	409.639	409.639
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	409.639	409.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	409.639	409.639
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.341	2.793.341	2.142.231	582.586	582.586
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	114.170	114.170
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	114.170	114.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	114.170	114.170
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.686.471	468.416	468.416
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.686.471	468.416	468.416
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	468.416	468.416
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	156.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.000	19.000	6.611	335	335
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.000	19.000	6.611	335	335
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	6.276		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.000	9.000	335	335	335
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
<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	5.670.700	2.572.668	2.572.668

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.172	1.407.172	1.421.122	303.766	303.766
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	840.103	840.103	858.925	180.241	180.241
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	858.925	180.241	180.241
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	858.925	180.241	180.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	386.210	85.288	85.288
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	472.715	94.953	94.953
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.179	223.179	206.587	39.715	39.715
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	37.952	37.952
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	37.952	37.952
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	37.952	37.952
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.088	1.764	1.764
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.088	1.764	1.764
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.088	1.764	1.764
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.803	276.803	288.523	69.434	69.434
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.523	69.434	69.434
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.523	69.434	69.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	25.079	25.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	17.082	17.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	26.636	26.636
004 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.954	636	636
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	242.175	55.320	44.169
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	1.202	1.202	1.202
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	1.202	1.202	1.202
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	1.202	1.202	1.202
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.202	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	240.974	54.118	42.968
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	104	104	104
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	208.286	208.286	34.628	34.628	34.628
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	600	600	600
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.763	1.763	1.142	1.142	1.142
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.142	1.142	1.142
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	175.306	175.306	26.696	26.696	26.696
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	26.696	26.696	26.696
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	3.394	3.394	3.394
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	3.394	3.394	3.394
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.051	11.051	2.797	2.797	2.797
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	2.646	2.646	2.646
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	151	151	151
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.524	223.524	206.241	19.386	8.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	62.571	12.836	1.961
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	962	962
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	523	523	523
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	476	476	476
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	10.875	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.735	5.735	88	88	88
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	88	88	88
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.466	150.466	143.583	6.462	6.187
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	2.408	2.132
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.020	1.020	1.020
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	75.890	890	890
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	2.144	2.144
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.446	7.446			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.446	7.446			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.446	7.446			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.446	3.446			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.663.297	359.086	347.935
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.155.777	8.372.855	2.988.591	2.977.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.492.663	6.492.663	6.505.580	1.458.388	1.458.388
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	5.033.917	1.094.077	1.094.077
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.833.541	1.057.424	1.057.424
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.833.541	1.057.424	1.057.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	543.653	118.583	118.583
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.125.406	904.055	904.055
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	164.482	34.786	34.786
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			195.940	32.217	32.217
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			195.940	32.217	32.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			195.940	32.217	32.217
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.436	4.436	4.436
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.436	4.436	4.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			4.436	4.436	4.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.869	1.356.869	1.404.576	349.936	349.936
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.404.576	349.936	349.936
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.404.576	349.936	349.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	27.394	27.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	300.993	300.993
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	8.496	8.496
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.449	1.449	1.449
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.863	11.603	11.603
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.961	7.581.961	204.069	49.611	49.611
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	204.069	49.611	49.611
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			21.252		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.252		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.252		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	182.817	49.611	49.611
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.360	18.360	1.065	1.065	1.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	903	903	903
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	162	162	162
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.356	175.356	22.377	2.687	2.687
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	22.377	2.687	2.687
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.457.986	2.457.986			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.926.179	4.926.179	159.375	45.859	45.859
001 OTROS TRABAJOS			26.097	26.097	26.097
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	18.975	18.975
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	102.000	102.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600	787	787	787
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	322.400	322.400			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	51.600	51.600			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	129.000	129.000	129.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	129.000	129.000	129.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.000	129.000	129.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	129.000	129.000	129.000		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	129.000	129.000	129.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	6.838.648	1.507.999	1.507.999
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	6.838.648	1.507.999	1.507.999

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	30.652	30.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	7.492	7.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	7.492	7.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	7.492	7.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.411	7.492	7.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	4.894	4.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	4.894	4.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	4.894	4.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	4.894	4.894
<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	30.652	30.652

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	948.893	948.893	985.778	217.612	217.612
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	692.619	692.619	727.361	156.515	156.515
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	669.153	143.773	143.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	669.153	143.773	143.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	400.992	85.448	85.448
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	268.160	58.325	58.325
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			58.208	12.742	12.742
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			58.208	12.742	12.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			58.208	12.742	12.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	189.187	189.187	191.330	46.721	46.721
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	46.721	46.721
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	46.721	46.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	29.610	29.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	14.385	14.385
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	2.726	2.726
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.200	61.200	58.737	5.266	5.266
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	58.737	5.266	5.266
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	58.737	5.266	5.266
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	34	34	34
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	34	34	34
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	58.703	5.233	5.233
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	58.703	5.233	5.233
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.044.514	222.878	222.878

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.178.413	244.443	244.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	14.760	14.760
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	14.760	14.760
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	14.760	14.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	14.760	14.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	885.820	177.023	177.023
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	844.324	169.903	169.903
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	844.324	169.903	169.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	162.905	34.864	34.864
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	681.419	135.039	135.039
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	7.121	7.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	223.702	52.660	52.660
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.702	52.660	52.660
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.702	52.660	52.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	12.831	12.831
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.313	37.640	37.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.189	2.189	2.189
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	41.786	29	29	29
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	29	29	29
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	29	29	29
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	29	29	29
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.500	40.686			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		21.515.814	10.610.814	10.814	10.814
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		21.515.814	10.610.814	10.814	10.814
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		21.515.814	10.610.814	10.814	10.814
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		21.515.814	10.610.814	10.814	10.814
001 VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES		10.600.000	10.600.000		
002 IRUÑA OKA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		400.000			
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000			
004 RIBERA BAJA - AMPLIACIÓN ZONANVERDE PISCINA Y VESTUARIOS		100.000			
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			
016 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		10.814	10.814	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO 12	1.205.102	27.710.102	16.789.256	255.286	255.286
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	17.972.641	508.816	508.816

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.704.827	606.484	606.484
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	18.010	18.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	18.010	18.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	18.010	18.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	18.010	18.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.165.594	476.530	476.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.135.396	470.017	470.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.135.396	470.017	470.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.135.396	470.017	470.017
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	6.513	6.513
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	6.513	6.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	6.513	6.513
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.483	28.483	28.483	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.483	5.961	5.961
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.483	5.961	5.961
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.483	5.961	5.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	426.928	105.983	105.983
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	105.788	105.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	105.788	105.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	103.471	103.471
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.318	2.318
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			195	195	195
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			195	195	195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	75.803	75.803	75.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	75.803	75.803	75.803
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	61.471	61.471	61.471
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	61.471	61.471	61.471
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	1.443	1.443	1.443

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	60.028	60.028	60.028
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	14.332	14.332	14.332
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.121	1.121	1.121
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.089	3.089	3.089
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.089	3.089	3.089
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.122	10.122	10.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.780.630	682.287	682.287

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	76.474	76.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	47.794	47.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	47.794	47.794
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	47.794	47.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	224.571	47.794	47.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	13.152	13.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	13.152	13.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	13.152	13.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	13.152	13.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	53	53	53
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	53	53	53
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	349.596	76.527	76.527

(EUROS)

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	26.639	26.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	6	6	6
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	120.553	26.644	26.644

(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	27.382	27.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.110	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	5.611	5.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	5.611	5.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	5.611	5.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	5.611	5.611
<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	27.382	27.382
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.374.429	812.841	812.841

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	30.147	30.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	7.096	7.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	7.096	7.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	32.677	7.096	7.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	4.785	4.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	4.785	4.785
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	4.785	4.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	4.785	4.785
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	167	167	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	167	167	167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300	136	136	136
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	30	30	30
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	30	30	30
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	136.865	30.314	30.314

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.673.961	97.673.961	88.963.223	20.436.269	20.435.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	81.606.497	80.006.497	72.524.657	16.590.658	16.590.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	68.551.670	15.633.176	15.633.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	68.551.670	15.633.176	15.633.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.026.347	450.137	450.137
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.629.667	1.937.297	1.937.297
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	474.044	109.108	109.108
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	305.319	66.477	66.477
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	17.925.121	4.046.827	4.046.827
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	738.316	167.673	167.673
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	409.535	94.270	94.270
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	35.793.861	8.238.393	8.238.393
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.563.986	369.440	369.440
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	685.475	153.554	153.554
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.972.986	957.482	957.482
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.972.986	957.482	957.482
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	418.154	109.813	109.813
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			122.616	29.172	29.172
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	911.841	225.479	225.479
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	6.362	6.362
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.430.017	571.494	571.494
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			63.610	15.161	15.161

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.945.387	4.935.387	4.027.203	888.803	888.803
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.844.735	838.845	838.845
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.844.735	838.845	838.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	698.638	147.006	147.006
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.009.281	223.762	223.762
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.136.817	468.077	468.077
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.103	32.773	32.773
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.103	32.773	32.773
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	16.834	16.834
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	71.731	15.939	15.939
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	17.185	17.185
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	17.185	17.185
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	10.463	10.463
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	6.722	6.722
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.310.000	292.168	292.168
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.310.000	292.168	292.168
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.310.000	292.168	292.168
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	900.000	292.168	292.168
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	550.000		
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000		
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	830.000		
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	10.164.990	10.034.276	2.650.265	2.649.765
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	10.016.097	2.645.225	2.645.225
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	10.016.097	2.645.225	2.645.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	131.278	131.278
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	289.840	289.840
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	2.654	2.654
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	17.701	17.701
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.132.868	824.734	824.734
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	18.664	18.664
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	24.823	24.823
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	709.317	709.317
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	69.270	19.842	19.842

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	39.935	39.935
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	37.895	37.895
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			22.622	10.301	10.301
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	79.460	79.460
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	2.197	2.197
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	202.593	202.593
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	5.230	5.230
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	5.944	5.944
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	5.942	5.942
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	5.870	5.870
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	2.524	2.524
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	103.154	103.154
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	40.605	40.605
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	2.189	2.189
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			224.165	62.530	62.530
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	600		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	600		
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	17.579	5.040	4.540
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	17.579	5.040	4.540
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.022		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.022		
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	6.740		
004 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
005 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- GIPUZKOA			500	500	
006 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- BIZKAIA			130	130	130
007 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			6.165	4.410	4.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.531.776	27.531.776	17.415.372	1.234.049	881.032
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	510.000	510.000	41.893	4.572	4.572
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	2.394	2.394
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	2.394	2.394
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	2.394	2.394
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	500.000	500.000	31.893	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	500.000	500.000	31.893	2.178	2.178
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	31.893	2.178	2.178
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.243.174	3.243.174	1.848.347	264.530	211.621
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.399.095	217.949	165.040
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.399.095	217.949	165.040
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	72.234	24.200	24.200
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	48.843	3.867	3.867
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	67.457	25.171	25.171
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.151.753	160.394	111.802
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	4.317	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	249.460	249.460	191.695	42.103	42.103
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	199.460	199.460	146.223	42.103	42.103
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	20.957		
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.000	262	262
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	37.589		
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	76.678	41.841	41.841
<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	5.018		
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	5.018		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	268.824	268.824	78.577	2.134	2.134
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	268.824	268.824	78.577	2.134	2.134
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.943		
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	73.075	575	575
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	177.625	988	988
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	177.625	988	988
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.369	610	610
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	21.720		
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	44	44
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	161	161
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	173	173
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	1.356	1.356	1.356
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	1.356	1.356	1.356
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	1.356	1.356	1.356
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.747.102	23.747.102	15.503.806	960.410	660.302
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	160.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	160.000		
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	100.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	1.676.617	121.575	106.418
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.279.846	83.618	70.894
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.279.846	83.618	70.894
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499	122.259	2.866	2.641
001 AGUA	106.749	106.749	104.759	2.866	2.641
002 AGUA	25.750	25.750	17.500		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	109.960	24.828	22.620
001 GAS	41.200	41.200	44.000	10.432	10.432
002 GAS	65.960	65.960	65.960	14.396	12.189
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102.000	102.000	90.590	3.139	3.139
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	3.139	3.139	3.139
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451		
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	140	140	140
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	140	140	140
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	70.755	3.917	3.917
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	14.000		
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	56.755	3.917	3.917
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	79.622	79.622	3.067	3.067	3.067
001 SUMIN. ELEMENTOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTO.INSTAL.Y EQUIPOS EDIF.JDLES			213	213	213
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	2.854	2.854	2.854
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.897.921	20.897.921	13.667.189	838.836	553.884
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	1.153.400	50.544	32.730
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	128.400	4.906	4.906
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.000	2.274	2.274
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	205.000	5.629	5.629
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	4.846	805
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	325.000	28.812	15.039
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	260.000	4.077	4.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	70.900	70.900	26.381	5.673	3.599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	1.318	1.318	1.318
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	25.063	4.355	2.281
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.688.250	2.688.250	2.629.758	6.180	5.924
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	530	530	274
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	24.824	5.651	5.651
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405		
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.396.243	3.396.243	3.446.965	406.931	281.691
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451	256.813	256.813	176.033
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948	150.119	150.119	105.659
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529	1.987.141		
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	281.200	281.200	35.416	2.617	2.617
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.256	2.256	2.256
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	117	117	117
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	244	244	244
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	32.799		
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.948.220	1.948.220	1.945.620	103.256	103.256
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	103.256	103.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	101.342	63
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	101.342	63
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	88.700	3.366	815
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	862	
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	31.700	1.689	
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.000	815	815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.082.500	4.082.500	14.490		
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	14.490		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.245.901	3.245.901	1.002.647	12.746	12.746
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	362.746	12.746	12.746
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.500	65.500	10.787	10.787	10.787
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.706	10.706	10.706
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	81	81	81
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.036.507	2.036.507	1.513.025	135.394	99.657
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	13.539	524	213
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	30.780	3.628	3.628
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	3.977		
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	6.047	504	
010 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700	17.000		
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	13.884	
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	8.201	8.201
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000	42.500		
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	40.586	10.181	8.586
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	16.297	8.404
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	15.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	30.000	10.774	10.774
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000	127.500		
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	4.969	4.969
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	31.604	14.960	12.247
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.789	451	
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	5.526	2.163
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	159.799	10.093	9.517
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	35.000	11.761	11.761
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000	134.455		
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	3.517	3.517
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	57.299	13.938	10.081
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
034 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	1.302	710
035 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000		
036 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	2.071	2.071
037 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	2.013	2.013
038 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	801	801
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.965	1.175	1.175
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.965	1.175	1.175
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.965	1.175	1.175
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	1.175	1.175
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	3.361	3.361	3.361
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	3.361	3.361	3.361
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	3.361	3.361	3.361
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	3.361	3.361	3.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	8	8	8
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	8	8	8
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	8	8	8
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	49.500	49.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	49.500	49.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.239.506	8.239.506	1.493.086	26.405	24.457
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.189.309	4.189.309	56.530	10.046	8.099
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.340.309	2.340.309			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.340.309	2.340.309			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	360.000	360.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			

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 ..: 624 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	55.891	9.408	8.099
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	55.891	9.408	8.099
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	55.891	9.408	8.099
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	638	638	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	638	638	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			638	638	
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.050.197	4.050.197	1.436.556	16.358	16.358
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	1.420.198		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	1.420.198		
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			
<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	108.087.689	21.764.231	21.408.766
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	108.224.555	21.794.545	21.439.080

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

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	5.112.883	1.308.802	1.308.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	15.581	15.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	15.581	15.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	15.581	15.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	15.581	15.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.151.513	247.623	247.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.106.708	237.840	237.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.106.708	237.840	237.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	898.257	194.152	194.152
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	208.451	43.688	43.688
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	9.783	9.783
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	9.783	9.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	9.783	9.783
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.372.268	3.372.268	3.059.093	776.609	776.609
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	457.354	457.354
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	457.354	457.354
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.419.163	2.233.859	457.354	457.354
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	319.255	319.255
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	825.234	319.255	319.255
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	825.234	319.255	319.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.198.840	1.198.840	829.510	268.990	268.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	829.292	268.771	268.771
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	829.292	268.771	268.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	58.575	58.575
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.598	188.601	188.601
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	1.107	1.107
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	61.144	20.489	20.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			219	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			219	219	219
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			219	219	219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.008.627	12.008.627	10.968.278	2.537.693	2.330.063
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	1.712	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.712	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.712	1.712	1.712
001 CONSTRUCCIONES			1.712	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.932.521	11.932.521	10.947.693	2.529.108	2.321.758
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	44.700	44.700	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	2.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.882.821	11.882.821	10.945.493	2.529.108	2.321.758
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	33.600	5.600	5.600
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	5.600	5.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	964	964	964
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	809	809	809
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.823.221	11.823.221	10.910.928	2.522.544	2.315.194
001 OTROS SERVICIOS			1.040	1.040	1.040
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	450.000	450.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	235.600	235.600
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	124.695	124.695
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	135.000	135.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	113.400	113.400
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	292.410	292.410
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	358.110	358.110
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.328.400	221.400	110.700
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	101.600	101.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	121.600	121.600
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	89.300	44.650
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	92.497	92.497
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	532.324	168.250	116.250
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535	293.535	17.642	17.642
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606	18.873	6.873	6.593
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606	18.873	6.873	6.593
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606	18.873	6.873	6.593
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	5.873	5.873	5.593
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.473.525	15.473.525	504.000	200.400	200.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.473.525	15.473.525	504.000	200.400	200.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544.000	544.000	504.000	200.400	200.400
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	424.000	424.000	424.000	148.400	148.400
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	148.400	148.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	80.000	52.000	52.000
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.929.525	14.929.525			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14.929.525	14.929.525			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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 - SOBREINDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	16.585.162	4.046.895	3.839.265
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	16.585.162	4.046.895	3.839.265

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	253.825.604	167.923.424	35.694.195	35.119.831

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

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

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	17.389	17.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	14.663	14.663
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	14.663	14.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	14.663	14.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	67.552	14.663	14.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	193.842	25.235	8.380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842	25.235	8.380
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842	25.235	8.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842	25.235	8.380
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	25.235	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	5.754.360	375.000	375.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	375.000	375.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	375.000	375.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	375.000	375.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.394.360		
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	4.360.000	375.000	375.000
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	6.426.659	417.625	400.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.754.337	17.754.337	6.426.659	417.625	400.769

(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	58.175	58.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	35.642	35.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	35.642	35.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	35.642	35.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	140.225	35.642	35.642
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	47.465	9.978	9.978
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	47.465	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	47.465	9.978	9.978
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	47.465	9.978	9.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	12.555	12.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	12.555	12.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	12.555	12.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	12.555	12.555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	100.282	653	54
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	100.282	653	54
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	180.000	100.282	653	54
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	54	54	54
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	175.000	155.000	100.228	598	
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	598	598	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	40.562			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.538.039	10.558.039	4.919.832	2.648.994	2.647.507
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.220.000	7.240.000	1.790.001	1.790.001	1.790.001
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.160.000	7.180.000	1.790.001	1.790.001	1.790.001
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.160.000	7.180.000	1.790.001	1.790.001	1.790.001
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	1.790.001	1.790.001	1.790.001
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 UPV	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.318.039	3.318.039	3.129.831	858.993	857.506
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.831	258.993	257.506
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.831	258.993	257.506
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	235.441	233.954
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.869	23.552	23.552
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.490.000	2.490.000	2.400.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.490.000	2.490.000	2.400.000	600.000	600.000
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.740.000	2.740.000	938.249	280.056	271.071
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
001 NEIKER.	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000	763.249	105.056	96.071
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.000.000	2.000.000	763.249	105.056	96.071
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.000.000	2.000.000	763.249	105.056	96.071
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249	105.056	96.071

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.		1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.		200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.237.600	1.237.600	517.190		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.237.600	1.237.600	517.190		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		1.237.600	1.237.600	517.190		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.237.600	1.237.600	517.190		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.		575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.		162.600	162.600	517.190		
003 PROGRAMA IKERKETA.		500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO	44	15.113.784	15.113.784	6.708.030	2.987.878	2.976.808
***** TOTAL PROGRAMA	5411	17.113.784	17.113.784	8.708.030	3.487.878	3.476.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	657.892	703.892	658.421	147.242	147.242
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	470.847	516.847	470.856	102.747	102.747
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	470.856	102.747	102.747
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	470.856	102.747	102.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	470.856	102.747	102.747
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		46.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.958	119.958	120.478	30.120	30.120
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	120.478	30.120	30.120
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	120.478	30.120	30.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	120.478	30.120	30.120
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.302	108.302			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.302	68.302			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.050.096	5.050.096	2.832.149	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	2.284.797	250.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	250.000	250.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.284.797	250.000	250.000
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	547.352		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763		
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	236.763		
002 PROGRAMA IKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	310.590		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	310.590		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
003 IKERTU 2014			10.590		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	107.152.778	48.080.367	4.630	4.630
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	703.462		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>			14.136		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			14.136		
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.244		
002 ETORTEK 2014			10.893		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	689.326		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	703.462	679.669		
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496		
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006		
003 NETS 2014		3.006	458.168		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			9.657		
001 ETORTEK 2014			9.657		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORTEK 2014				3.520.503		
	**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	113.015.068	51.570.938	401.872	401.872
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.015.068	51.570.938	401.872	401.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	5.606.260		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		202.994			
001 ETORTEK 2013		202.994			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.647.006	5.606.260		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	5.606.260		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.943.017		
001 CICS 2014			1.650.000		
002 ETORTEK 2014			686.757		
003 EMAITEK 2014			1.606.260		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.647.006	1.663.244		
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244		
003 EMAITEK 2014		1.606.260			
004 EMAITEK +2015		12.243.740			
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	5.606.260		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	5.606.260		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.340	28.985	28.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	6.720	6.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	6.720	6.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	6.720	6.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.040	6.720	6.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	5.406	5.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	5.406	5.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	5.406	5.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	5.406	5.406
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.340	28.985	28.985

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	181.471	181.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	131.348	131.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	131.348	131.348
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	131.348	131.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	605.389	131.348	131.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	35.748	35.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	35.748	35.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	35.748	35.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	35.748	35.748
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.432	988.821	77.310	77.310
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.432	988.821	77.310	77.310
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	326.763	326.763	211.914	70.228	70.228
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	70.228	70.228
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	70.228	70.228
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.499	776.907	7.081	7.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	1.581	1.581	1.581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.581	1.581	1.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.074			
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.946.262	6.491.127	1.512.774	1.073.151	1.067.776
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.490.559	4.490.559	690.862	690.862	690.862
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.490.559	4.490.559	690.862	690.862	690.862
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.490.559	4.490.559	690.862	690.862	690.862
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	690.862	690.862	690.862
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	39.392	169.312	185.592		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	39.392	169.312	185.592		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	39.392	169.312	185.592		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.416.311	1.831.256	636.321	382.289	376.914
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.338	556.321	362.289	356.914
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.338	556.321	362.289	356.914
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.945	414.939	362.289	356.914
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	130.000	130.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	70.620	70.620	54.302		
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779			
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120			
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824			
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370			
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	80.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	80.000	20.000	20.000
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	38.054	38.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054			
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	13.355.027	8.770.084	241.527	179.909
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	5.973.616	6.198.918	125.194	107.294
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	5.973.616	6.198.918	125.194	107.294
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	5.973.616	6.198.918	125.194	107.294
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	724.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	3.978.982	5.549.434	125.194	107.294
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	621.736		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	27.749		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	7.251.571	2.571.166	116.333	72.615
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	3.721.163	2.361.456	94.109	72.615
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	3.721.163	2.361.456	94.109	72.615
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.726	94.109	72.615
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.720.730		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	209.709	22.224	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	209.709	22.224	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814	22.224	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.896		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	233.333	233.333			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO	153.500	153.500			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.146.398	21.942.723	12.087.329	1.573.459	1.506.466

(EUROS)

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	2.114.269	460.370	460.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.516.546	320.104	320.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.516.546	320.104	320.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.516.546	320.104	320.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.516.546	320.104	320.104
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	124.769	26.607	26.607
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	26.607	26.607
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	26.607	26.607
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	124.769	26.607	26.607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	405.866	99.283	99.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	99.283	99.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	99.283	99.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	99.283	99.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	428.588	10.588	10.588
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.700	650.700	427.904	9.904	9.904
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	618.400	426.186	8.186	8.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	1.992	1.992	1.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	1.992	1.992	1.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	418.000	418.000	418.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.507	3.507	3.507
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.507	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700	2.686	2.686	2.686
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.686	2.686	2.686
002 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.	82.700	82.700			
003 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
004 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	5.184.920	2.233.836	424.082	424.082
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	81.249	81.249	81.249
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	81.249	81.249	81.249
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	81.249	81.249	81.249
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	81.249	81.249	81.249
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.859.920	2.152.587	342.833	342.833
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.082.587	332.833	332.833
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.082.587	332.833	332.833
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	210.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920		
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	150.000			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	180.000	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	25.000	25.000
012 ALVO.	25.000	25.000			
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	485.000	485.000	485.000		
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	40.000	40.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000	70.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000	70.000	10.000	10.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000		
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	74.985	74.985			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74.985	74.985			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	124.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	124.000	124.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.308.782	8.233.797	4.900.693	895.041	895.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	61.435.718	8.904.132	7.270.072	7.270.072
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	8.322.532	87.337		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	87.337		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	87.337		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	53.113.186	8.816.794	7.270.072	7.270.072
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	8.816.794	7.270.072	7.270.072
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	8.816.794	7.270.072	7.270.072
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	3.675.010	3.675.010	3.675.010
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	558.682	558.682	558.682
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	2.891.250	2.891.250	2.891.250
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.600.000	7.300.000	1.607.986	86.818	86.818
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	2.008	2.008	2.008
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	81.858	56.304	56.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.039.754	14.395.747	3.822.455	807.515	509.017
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	480.992	188.410	172.121
<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	480.992	188.410	172.121
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	480.992	188.410	172.121
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	480.992	188.410	172.121
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	3.341.463	619.105	336.896
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	3.256.807	619.105	336.896
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	3.256.807	619.105	336.896
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.549.814	2.549.814	2.078.732	401.385	139.673
003 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	5.992.756	1.178.075	217.720	197.224
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.657		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.657		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. CTDO	104.940	104.940	84.657		
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	76.608.465	13.492.676	8.077.588	7.779.089
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.915.806	30.612.039	10.575.073	10.209.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.831.049	1.831.049	1.810.879	411.902	411.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.023.566	225.261	225.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.023.566	225.261	225.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.023.566	225.261	225.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	610.523	132.924	132.924
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	413.042	92.337	92.337
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	269.297	393.507	347.824	77.636	77.636
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	347.824	77.636	77.636
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	347.824	77.636	77.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	148.229	31.773	31.773
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	199.594	45.863	45.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.843	348.158	372.402	94.630	94.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	372.087	94.315	94.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	372.087	94.315	94.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	50.337	50.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	170.644	43.979	43.979
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		315	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		315	315	315	315
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		315	315	315	315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	977.861	569.302	77.844	54.148
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	5.419	5.419
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	5.419	5.419
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	5.419	5.419
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	5.419	5.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.806	1.806	1.806
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	3.398	3.398	3.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.411	551.655	67.205	43.509
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	7.870	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	2.673	1.573	1.573
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	2.673	1.573	1.573
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	663	663	663
001 AGUA	3.000	3.000	663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			418	418	418
001 GAS			418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	2.630	2.630	2.630
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	2.630	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	1.486	1.486	1.486
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.486	1.486	1.486
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	762.411	534.105	55.595	31.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.129	2.129	2.129
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.129	2.129	2.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	35	35	35
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.574	596	596
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	596	596
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	3.665	3.665	3.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	471	471	471
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	3.194	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	1.038	1.038	1.038
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.038	1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	65.044	354	354	354
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	354	354	354
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	345.867	345.867	263.309	47.778	24.082
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 OTROS SERVICIOS			330	330	330
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	47.448	47.448	23.753
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			17	17	17
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			17	17	17
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.821	1.268.821	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.268.821	1.268.821	100.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	133.815	133.815	100.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	133.815	133.815	100.000		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.135.006	1.135.006			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	410.000	410.000			
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.006	725.006			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259			
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			
<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	67.400	67.400
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580	67.400	67.400
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580	67.400	67.400
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	7.984.972	4.118.580	67.400	67.400
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	4.118.580	67.400	67.400
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	12.103.141	6.598.760	557.146	533.450
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	12.103.141	6.598.760	557.146	533.450

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	401.843	401.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	301.404	301.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	301.404	301.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	301.404	301.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.396.363	301.404	301.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	86.062	86.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	86.062	86.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	86.062	86.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	86.062	86.062
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	156.826	6.826	6.826
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	156.826	6.826	6.826
<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	156.826	6.826	6.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	1.954	1.954	1.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	4.183	4.183	4.183
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	690	690	690
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	690	690	690
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.926.273	9.926.273	1.324.051	1.144.051	1.144.051
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.061.273	7.061.273	1.144.051	1.144.051	1.144.051
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	7.061.273	7.061.273	1.144.051	1.144.051	1.144.051
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>1.144.051</u>	<u>1.144.051</u>	<u>1.144.051</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	994.051	994.051	994.051
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.865.000	2.865.000	180.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.090.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>30.000</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	30.000		
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>150.000</u>		
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000		
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000			
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	80.000	80.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.777.174	3.680.492	347.481	286.371
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.777.174	3.680.492	347.481	286.371
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.777.174	3.680.492	347.481	286.371
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.777.174	3.680.492	347.481	286.371
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	3.337	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.463.720	179.518	121.745
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	952.618	1.315		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA CTDO	1.012.302	1.012.302	992.017	164.626	164.626
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	6.974.673	1.900.201	1.839.091
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	6.974.673	1.900.201	1.839.091

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	559.193	561.437	123.280	123.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	19.651	19.651
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	19.651	19.651
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	19.651	19.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	91.514	19.651	19.651
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	83.115	83.115
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	83.115	83.115
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	83.115	83.115
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	387.872	83.115	83.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	20.513	20.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	20.513	20.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	20.513	20.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	20.513	20.513
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	559.193	561.437	123.280	123.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.603	454.603	387.288	86.595	86.595
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	53.499	53.499
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	53.499	53.499
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	53.499	53.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	66.053	14.308	14.308
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	179.253	39.190	39.190
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.610	88.610	74.895	18.720	18.720
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	18.720	18.720
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	18.720	18.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	7.327	7.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	11.393	11.393
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	181.850			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	181.850			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	111.656			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.603	636.453	387.288	86.595	86.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.100.459	10.356.191	2.318.631	2.318.631
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	15.399	15.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	15.399	15.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	15.399	15.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.287.586	7.687.306	1.668.409	1.668.409
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.209.956	7.609.676	1.651.428	1.651.428
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.209.956	7.609.676	1.651.428	1.651.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.291.611	1.276.270	276.261	276.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	609.014	558.362	121.539	121.539
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.321.520	275.797	275.797
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.137.541	465.795	465.795
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.315.983	512.037	512.037
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	77.630	16.981	16.981
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	77.630	16.981	16.981
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	38.815	8.491	8.491
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	38.815	8.491	8.491
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.833	512.100	114.394	114.394
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	512.100	114.394	114.394
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	512.100	114.394	114.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.215	18.105	18.105
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	24.734	9.281	9.281
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	38.912	7.255	7.255
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	108.031	23.150	23.150
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	257.209	56.604	56.604
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.326	2.085.070	520.428	520.428
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.084.204	519.562	519.562
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.084.204	519.562	519.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	345.787	86.489	86.489
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	36.858	36.858
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	91.548	91.548

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	137.998	137.998
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	160.713	160.713
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	2.979	2.979
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	2.979	2.979
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	866	866	866
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	866	866	866
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	866	866	866
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.608.364	394.476	40.383	40.091
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	34.125	8.531	8.240
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	8.531	8.240
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	8.531	8.240
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	2.822	2.702
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	3.076	2.906
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.203	2.203
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	430	430
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	71.500	5.056	5.056	5.056
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200	3.105	3.105	3.105
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200	3.105	3.105	3.105
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	3.105	3.105	3.105
004 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	1.951	1.951	1.951
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	1.951	1.951	1.951
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.177	1.177	1.177
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	774	774	774
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.506.364	3.456.364	355.295	26.795	26.795
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.700	7.700			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.700	7.700			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	124.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	118.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.200	42.200	4.798	4.798	4.798
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	1.657	1.657	1.657
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.157	1.157	1.157
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.500	36.500	3.141	3.141	3.141
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	3.098	3.098	3.098
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	43	43	43
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.331.964	3.281.964	350.497	21.997	21.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.050	25.050	26	26	26
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	26	26	26
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	47.000	47.000	8.954	8.954	8.954
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.768	8.768	8.768
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	186	186	186
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	216.914	216.914	7.512	7.512	7.512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.739	1.739	1.739
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	492	492	492
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	3.143	3.143	3.143
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	243	243	243
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914	1.895	1.895	1.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	16.500	16.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.900	1.900	20	20	20
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.446.600	2.446.600	314.250		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000			
003 CONEXIONES.	9.500	9.500			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100			
005 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	12.000	12.000			
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	14.250		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000			
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	267	267	267
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	78.000	78.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	385.000	335.000	19.467	5.217	5.217
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	145	145	145
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	298	298	298
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000			
007 MALLINGS.	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	3.748	3.748	3.748
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	1.026	1.026	1.026
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.358.294	225.926	926	926
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	205.000	926	926	926
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	926	926	926
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	926	926	926
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	926	926	926
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	115.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.153.294	225.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	225.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	225.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	125.000		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	4.525	4.525	4.525
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.587.117	10.981.118	2.364.464	2.364.173
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.782.763	11.929.844	2.574.339	2.574.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.996.286	4.996.286	2.370.000	250.000	250.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.556.286	4.556.286	2.370.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	250.000	250.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	2.370.000	250.000	250.000
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	410.000	410.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	410.000	410.000			
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000			
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000			
003 ERMUA: TALLERES DE CREATIVIDAD PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS. TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL BASADA EN VALORES (ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA COLABORATIVA Y AL INTRAEMPRENDIMIENTO).	100.000	100.000			
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	424.798	424.798			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	424.798	424.798			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	424.798	424.798			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	424.798	424.798			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	424.798	424.798			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.400	127.400			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.400	127.400			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.400	127.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	5.568.484	2.370.000	250.000	250.000

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	47.053	47.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	12.046	12.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	12.046	12.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	12.046	12.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	43.571	12.046	12.046
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	30.664	5.781	5.781
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	5.781	5.781
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	5.781	5.781
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	30.664	5.781	5.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	49.406	12.366	12.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	12.366	12.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	12.366	12.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	49.406	12.366	12.366
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	202.315	47.053	47.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	629.444	629.444	575.125	128.325	128.325
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	85.856	85.856
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	85.856	85.856
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	85.856	85.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	85.856	85.856
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.101	120.101	107.273	26.814	26.814
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	26.814	26.814
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	26.814	26.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	26.814	26.814
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	981.971	981.971			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	806.971	806.971			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	806.971	806.971			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	11.500.000	7.000.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000	7.000.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	500.000	500.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	500.000	500.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000			
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	56.136.146	10.733.637		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	24.432.300			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	24.432.300			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.432.300	4.432.300			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	31.703.846	31.703.846	10.733.637		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.703.846	21.703.846	10.733.637		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	21.703.846	21.703.846	10.733.637		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	10.000.000			
002 GAUZATU 2008.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366		
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816		
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118		
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858		
008 GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	2.390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	69.328.348	18.308.761	628.325	628.325
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	20.881.077	925.378	925.378

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	712.383	712.383	693.155	154.282	154.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	111.787	111.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	111.787	111.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	111.787	111.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	515.482	111.787	111.787
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	46.986	10.028	10.028
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	10.028	10.028
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	10.028	10.028
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	46.986	10.028	10.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	32.468	32.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	32.468	32.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	32.468	32.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	32.468	32.468
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	37.000	37.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.000	37.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	768.227	154.282	154.282
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	768.318	154.373	154.373

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	64.064	64.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	150.093	32.784	32.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	26.216	26.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	26.216	26.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	123.221	26.216	26.216
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	26.872	6.568	6.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	26.872	6.568	6.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.872	26.872	6.568	6.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	58.073	14.422	14.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	14.422	14.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	14.422	14.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	49.823	12.401	12.401
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.250	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	286.840	64.064	64.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.397	79.397	79.397	17.638	17.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	14.911	14.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	14.911	14.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	14.911	14.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	14.911	14.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	829.175	829.175	81.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	829.175	829.175	81.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	748.175	748.175			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	748.175	748.175			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000		
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	160.397	17.638	17.638

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	74.749	74.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	46.985	46.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	46.985	46.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	46.985	46.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	215.374	46.985	46.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	53.555	13.389	13.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	13.389	13.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	13.389	13.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	53.555	13.389	13.389
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.700	9.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.066.987	3.066.987			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	600.000	600.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	250.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	250.000	250.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.710.000	250.000	250.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	2.046.016	324.749	324.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	439.620	203.479
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	439.620	203.479
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	439.620	203.479
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	439.620	203.479
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	196.736	41.924
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	900.000	900.000			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	242.884	161.555
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	439.620	203.479
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	3.693.252	846.072	609.931

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	95.673	95.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	61.884	61.884
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	61.884	61.884
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	61.884	61.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	241.261	61.884	61.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	70.432	19.413	19.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	19.413	19.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	19.413	19.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	70.432	19.413	19.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	5.000	5.000			
001 DEFENSA JURIDICA NO REAPERTURA DE GAROÑA.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.000	181.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	147.000	147.000	120.000		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000	120.000		
003 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
004 INSPECCION MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TUNELES DE LA CAPV	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	230.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	230.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	230.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	230.300			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	927.089	498.780	95.673	95.673
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	927.089	498.780	95.673	95.673

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	133.790	133.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	15.312	15.312
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	15.312	15.312
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	15.312	15.312
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	15.312	15.312
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	89.190	89.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	89.190	89.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	408.588	89.190	89.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	89.190	89.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	117.200	29.287	29.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	117.200	29.287	29.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	117.200	29.287	29.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	117.200	29.287	29.287
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	2.046.000	1.161.208	58.606	58.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.046.000	1.161.208	58.606	58.606
<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	58.606	58.606
<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	58.606	58.606
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000			
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700	272.250	45.375	45.375
004 TOTEMS 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	44.165		
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	13.231	13.231
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000			
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.185.169	10.071.095	8.789.668	3.090.199	2.934.100
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	768.000	1.369.947	874.992	691.342	633.604
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	768.000	1.369.947	874.992	691.342	633.604
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	768.000	1.369.947	447.515	309.708	302.116
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	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	861.947	427.515	309.708	302.116
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			427.478	381.633	331.488
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			427.478	381.633	331.488
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.159.000	1.442.979	656.507	398.857	300.496
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000		
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.055.000	1.338.979	547.137	344.486	246.126
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.020.000	1.303.979	547.137	344.486	246.126
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	559.926	347.137	294.486	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	200.000	50.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	475.000	475.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	475.000	475.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	200.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	666.000	666.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.000	651.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	651.000	651.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	651.000	651.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	651.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	627.831	627.831	627.830		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	627.831	627.831	627.830		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	627.831	627.831	627.830		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	627.831	627.831	627.830		
001 GAUZATU 2006.	374.214	374.214	374.214		
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2009.	55.025	55.025	55.025		
004 GAUZATU 2010.	29.907	29.907	29.907		
005 GAUZATU 2011.	42.898	42.898	42.898		
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	14.483.463	11.390.804	3.282.595	3.126.496
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	11.390.804	3.282.595	3.126.496

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	28.571	28.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	6.629	6.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	6.629	6.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	6.629	6.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	30.709	6.629	6.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	5.083	5.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	5.083	5.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	5.083	5.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	5.083	5.083
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	129.715	28.571	28.571

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	107.636	107.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	69.531	69.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	69.531	69.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	69.531	69.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	299.184	69.531	69.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	23.729	23.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	23.729	23.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	23.729	23.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	23.729	23.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	171.215	22.388	22.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	171.215	22.388	22.388
<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	22.388	22.388
<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	22.388	22.388
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
006 OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION.	250.000	250.000			
007 ASISTENCIA TECNICA CURSOS DE COMERCIO PARA ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	5.000	5.000	171.215	22.388	22.388
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.036.302	5.036.302	1.050.978	2.601	702
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.036.302	4.979.283	993.959	2.601	702
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	1.898	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	1.898	
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	418.500	1.898	
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.303.302	4.246.283	575.459	702	702
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	250.000		
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.178.302	4.121.283	325.459	702	702
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	260.606	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500		
007 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	22.500	22.500	22.500		
008 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	22.500	22.500	22.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500			
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802			
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 CONVENIO CON EUSKALDENDAK.	67.000	67.000			
020 CONVENIO CON EUSKOMER.	93.000	93.000			
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	702	702
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.880.000	5.880.000	93.979	43.979	43.979
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.080.000	2.080.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	93.979	43.979	43.979
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	14.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	1.777.343	176.603	174.705
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	1.907.058	205.174	203.276

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	142.939	142.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	96.605	96.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	96.605	96.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	96.605	96.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	442.173	96.605	96.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	127.879	31.958	31.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	31.958	31.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	31.958	31.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	127.879	31.958	31.958
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	127.310	127.310			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.727.619	12.155.407	1.710.298	1.658.267
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.437.568	4.473.063	375.000	375.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623	4.127.118	375.000	375.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.941.623	4.941.623	4.127.118	375.000	375.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	375.000	375.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	495.945	345.945		
<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			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.944.106	7.336.399	1.335.298	1.283.267
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	8.016.000	4.139.737		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.016.000	8.016.000	4.139.737		
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	3.490.101		
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400	649.636		
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	2.115.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.532.137	688.728	688.728
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.532.137	688.728	688.728
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	11.270	11.270
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.258.106	1.664.525	646.569	594.538
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.912.161	1.318.580	466.269	414.238
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	756.420	285.969	233.938
003 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
007 EUSKO IKASKUNTZA - INTENACIONALIZACION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298	28.298		
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977		
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541		
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335		
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.049.158	23.049.158	13.841.180	1.853.237	1.801.206
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	23.049.158	13.841.180	1.853.237	1.801.206
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	479.704.435	181.407.671	27.276.635	26.351.952

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	125.352	125.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	20.560	20.560
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	20.560	20.560
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	20.560	20.560
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	92.121	92.121	20.560	20.560
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	87.349	87.349
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	87.349	87.349
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	87.349	87.349
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	407.224	406.546	87.349	87.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	17.443	17.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	17.443	17.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	17.443	17.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	17.443	17.443
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	571.999	572.325	125.352	125.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	275.329	275.329	275.330	62.225	62.225
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	33.197	33.197
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	33.197	33.197
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	33.197	33.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	33.197	33.197
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.971	54.971	54.972	14.652	14.652
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	14.652	14.652
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	14.652	14.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	14.652	14.652
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	441.792	356.498	6.498	6.498
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	441.792	356.498	6.498	6.498
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	383.292	350.052	52	52
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	52
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	52
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	6.446	6.446	6.446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.770	1.770	1.770
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.770	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	4.676	4.676	4.676
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	4.676	4.676	4.676
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	631.828	68.723	68.723

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.253	2.808.253	2.303.516	511.184	511.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	365.823	365.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	365.823	365.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	365.823	365.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.694.951	365.823	365.823
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	18.461	18.461
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	18.461	18.461
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	18.461	18.461
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	82.496	85.751	18.461	18.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	523.834	523.834	451.212	111.501	111.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	111.421	111.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	111.421	111.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	111.421	111.421
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	80	80	80
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	80	80	80
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.368.355	39.539	25.554	25.554
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	5.130	5.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	641	641
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	641	641
001 CONSTRUCCIONES			3.049	641	641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
001 CÁNONES			4.489	4.489	4.489
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	12.619	1.042	1.042
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	619
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	423	423
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	423	423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.348.355	19.381	19.381	19.381
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			886	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			154	154	154
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			731	731	731
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			731	731	731
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			629	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			513	513	513
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			116	116	116
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.348.355	17.867	17.867	17.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	734	734	734
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	2.112	2.112	2.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.112	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	15.021

PROGRAMA: 3111

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(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	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	318.540	318.540	1.028	1.028	1.028
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	1.028	1.028	1.028
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			110	110	110
001 UTILLAJE			110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	918	918	918
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	918	918	918
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.570.348	2.344.083	537.766	537.766

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	19.946.876	15.635.644	731.840	731.840

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	29.742	29.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	33.689	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	5.584	5.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	5.584	5.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	5.584	5.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	5.584	5.584
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	134.710	29.742	29.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.731.219	11.710.449	10.521.566	2.376.733	2.376.733
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	15.016	15.016
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.771.340	9.750.521	8.811.507	1.959.353	1.959.353
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.640.575	8.742.727	1.937.899	1.937.899
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.640.575	8.742.727	1.937.899	1.937.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	545.098	124.776	124.776
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	867.009	186.995	186.995
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.394.843	314.222	314.222
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.155.893	475.796	475.796
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	212.361	42.414	42.414
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	635.545	141.182	141.182
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	957.897	210.705	210.705
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.235.302	1.974.080	441.808	441.808
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		82.618	58.618	12.672	12.672
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		82.618	58.618	12.672	12.672
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.691	24.691	5.293	5.293
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	33.926	7.378	7.378
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	8.783	8.783
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	8.783	8.783
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	6.718	6.718
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.177	255.177	211.074	43.874	43.874
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	211.074	43.874	43.874
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	211.074	43.874	43.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.752	8.345	8.345
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	42.710	7.541	7.541
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	101.634	21.779	21.779
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	28.979	6.210	6.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.793	1.634.842	1.429.076	358.489	358.489
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.429.027	358.489	358.489
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.429.027	358.489	358.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	36.466	36.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	203.109	50.790	50.790
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	78.664	78.664
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	133.606	133.606
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	5.015	5.015
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	9.305	9.305
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	17.157	17.157
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	20.938	20.938
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			633	632	632
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.487	1.884	1.884
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.580	1.895	1.895
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	2.137	2.137
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		49	49		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		49	49		
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555	926.555	235.919	103.088	103.088
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	5.787	3.782	3.782
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	5.787	3.782	3.782
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	5.787	3.782	3.782
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	363	363
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	183	183
003 CONSTRUCCIONES			3.236	3.236	3.236
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	41.000	41.000	22.201		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701		
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	5.500		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	5.500		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.055	596.055	167.745	59.120	59.120
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
001 TRANSPORTE			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	552	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	552	552	552
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			216	216	216
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			77	77	77
001 OTROS SUMINISTROS			77	77	77
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	593.555	148.899	40.275	40.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.680	10.680			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	131.000	131.000	38.678	13.757	13.757
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	22.608	7.536	7.536
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	6.443	4.296	4.296
003 LIMPIEZA Y ASEO			9.627	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.000	123.000	101.253	17.550	17.550
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	91.680	15.673	15.673
002 SEGURIDAD			9.573	1.877	1.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.254	59.254	6.197	6.197	6.197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	926	926	926
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	96	96	96
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.811	1.811	1.811
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	229	229	229
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.766	1.766	1.766
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.369	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	168.919	168.919	2.772	2.772	2.772
001 OTROS SERVICIOS			2.714	2.714	2.714
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	57	57	57
003 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
005 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	40.186	40.186	40.186
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	40.186	40.186	40.186
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	250.000	250.000			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			40.186	40.186	40.186
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			40.186	40.186	40.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.320.206	15.320.206	13.349.206	3.445.876	3.445.876
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.916.206	12.916.206	12.916.206	3.229.052	3.229.052
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.916.206	12.916.206	12.916.206	3.229.052	3.229.052
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.916.206	12.916.206	12.916.206	3.229.052	3.229.052
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	3.229.052	3.229.052
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.404.000	2.404.000	433.000	216.824	216.824
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.404.000	2.404.000	433.000	216.824	216.824
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			55.510		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.404.000	2.404.000	377.490	216.824	216.824
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	216.824	216.824
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	28.087.210	24.106.691	5.925.697	5.925.697
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.221.345	24.241.400	5.955.438	5.955.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	122.302.206	122.302.206
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	122.302.206	122.302.206
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	122.302.206	122.302.206
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	122.302.206	122.302.206
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	122.302.206	122.302.206
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	122.302.206	122.302.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	127.802.239	127.802.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.986	454.986	400.265	97.468	97.468
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	75.635	75.635
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	75.635	75.635
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	75.635	75.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	75.635	75.635
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	93.175	93.175	81.027	21.832	21.832
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	21.832	21.832
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	21.832	21.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	21.832	21.832
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.451.030	1.451.030	1.080.838	164.108	164.108
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.451.030	1.451.030	1.080.838	164.108	164.108
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.426.030	1.426.030	1.062.688	164.108	164.108
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	83	83	83
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	6.275	6.275	6.275
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	6.275	6.275	6.275
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	920.000	920.000	936.160	153.110	153.110
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	936.160	153.110	153.110
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	503.030	503.030	120.170	4.640	4.640
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	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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.310.371	2.310.371	583.493	255.112	255.112
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	249.553	249.553	63.733	63.733	63.733
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	249.553	249.553	63.733	63.733	63.733
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	249.553	249.553	63.733	63.733	63.733
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	63.733	63.733	63.733
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	942.234	942.234	284.232		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	942.234	942.234	284.232		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	930.450	930.450	272.448		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	11.784	11.784	11.784		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.118.584	1.118.584	235.529	191.379	191.379
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	557.030	122.745	92.745	92.745
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	557.030	122.745	92.745	92.745
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000		
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	11.190	11.190
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	112.784	98.634	98.634
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	112.784	98.634	98.634
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	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	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	17.100	17.100
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
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	2.064.597	516.687	516.687
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	2.064.597	516.687	516.687

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	53.336	53.336
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	25.082	25.082
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	25.082	25.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	25.082	25.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	115.173	25.082	25.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	9.987	9.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	9.987	9.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	9.987	9.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	9.987	9.987
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	240.015	53.336	53.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.331	1.317.331	1.273.614	284.441	284.441
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	978.431	978.431	943.358	204.073	204.073
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	875.245	189.264	189.264
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	875.245	189.264	189.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	875.245	189.264	189.264
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.114	68.114	14.809	14.809
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.114	68.114	14.809	14.809
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.114	68.114	14.809	14.809
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	271.813	271.813	263.169	65.992	65.992
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	263.169	65.992	65.992
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	263.169	65.992	65.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	60.776	60.776
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	5.216	5.216
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811	7.726.811	354.396	17.201	17.201
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	190	190
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	190	190
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	190	190
001 CONSTRUCCIONES			1.140	190	190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.200	6.200			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.760.611	7.720.611	353.256	17.011	17.011
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	549	549	549
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	549	549	549
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	176	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	176
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.665.878	7.625.878	331.044	12.704	12.704
<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	3.425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.425	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	9.577	399	399
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	9.577	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	631.878	591.878	315.138	5.976	5.976
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	1.595	1.595	1.595
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			

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	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				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	1.554	1.554
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.097.442	9.212.427	2.695.814	334.344	290.892
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.897.322	2.897.322	937.846		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.897.322	2.897.322	937.846		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.788.584	2.788.584	831.907		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907		
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	97.233		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	8.706		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.200.120	6.315.105	1.757.968	334.344	290.892
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	253.044	253.044	209.592
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000			
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
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>			253.044	253.044	209.592
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			253.044	253.044	209.592
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.936.089	4.936.089	1.362.894	66.300	66.300
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	765.535	765.535	331.533	66.300	66.300
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000			
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	265.235	265.235	265.233		
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
006 A GIZALAB, FUNDACION CENTRO INNOVACION EN POLITICA SOCIAL PARA PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.170.554	4.170.554	1.031.361		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	989.618	989.618	994.361		
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA. 2014.	27.000	27.000	27.000		
005 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2014.	10.000	10.000	10.000		

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	487.400	602.385	65.400	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	487.400	602.385	65.400	15.000	15.000
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	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			
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985			
009 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	138.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000	38.000			
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000	38.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	18.444.569	4.323.824	635.986	592.534
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.684.584	4.563.840	689.321	645.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.329	640.099	622.789	152.277	152.277
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	388.480	412.360	378.708	92.943	92.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	325.470	74.125	74.125
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	325.470	74.125	74.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	325.470	74.125	74.125
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	7.962	7.962
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	7.962	7.962
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	7.962	7.962
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		50.549	16.896	10.856	10.856
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		50.549	16.896	10.856	10.856
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		50.549	16.896	10.856	10.856
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.330	45.330	45.330	9.602	9.602
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	9.602	9.602
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	9.602	9.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	9.602	9.602
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	118.432	115.321	131.665	35.356	35.356
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	131.665	35.356	35.356
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	131.665	35.356	35.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	28.657	28.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.187	3.910	3.910
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	2.789	2.789

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726	1.417.726	933.267	76.083	76.083
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.800	4.800	4.800		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	1.722	1.722	1.722
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.722	1.722	1.722
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.722	1.722	1.722
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	1.526	1.526	1.526
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	196
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.399.526	926.380	73.995	73.995
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	19.509	3.137	3.137
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.272	2.900	2.900
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.272	2.900	2.900
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	237	237	237
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	237	237	237
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	7.918	191	191
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	4.484	77	77
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	114	114	114
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	114	114	114
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.383.416	898.953	70.667	70.667
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.873	7.873	3.777	3.777	3.777
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	3.777	3.777	3.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.500	23.500	6.006	6.006	6.006
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	6.006	6.006	6.006
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	699.000	699.000	699.000	58.250	58.250
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	58.250	58.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	653.043	653.043	187.536		
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	10.636		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.400	1.400	365	365	365
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.400	1.400	365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.400	1.400	365	365	365
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	243	243	243
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.068.898	61.068.898	2.715.951	1.815.317	1.121.787
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.068.898	61.068.898	2.715.951	1.815.317	1.121.787
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	2.330.586	1.775.755	1.082.225
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	2.330.586	1.775.755	1.082.225
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	219.600	219.600	219.600
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200			
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	1.800		
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	1.555.589	1.555.157	861.627
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	998	998	998
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.851.998	1.851.998	385.365	39.562	39.562
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	131.625	131.625	54.624		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124		
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500		
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500			
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.373	1.720.373	330.741	39.562	39.562
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	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	14.904	14.904
015 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2014.	810	810	810	810	810
016 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
017 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA. 2014.	4.500	4.500	4.500		
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			

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 FEDEFES 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	4.272.008	2.043.676	1.350.147
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.126.723	4.272.008	2.043.676	1.350.147

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	104.673	104.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	68.273	68.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	68.273	68.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	313.314	68.273	68.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	68.273	68.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	22.024	22.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	22.024	22.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	22.024	22.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	22.024	22.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	431.727	70.433	5.051	5.051
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	190	190
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	190	190
001 CONSTRUCCIONES			1.140	190	190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	431.727	69.293	4.861	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	4.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	4.861	4.861	4.861
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.861	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	211.254.061	211.254.061	211.168.061		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.168.061	211.168.061	211.168.061		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	99.829.350	99.829.350	99.829.350		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000	6.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	86.000	86.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	86.000	86.000			
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000			
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMATICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	212.198.183	211.707.075	109.724	109.724
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.707.075	109.724	109.724

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	115.865	115.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	75.947	75.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	75.947	75.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	75.947	75.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	321.822	75.947	75.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	25.543	25.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	25.543	25.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	25.543	25.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	25.543	25.543
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	1.834	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	1.834	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	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	1.834	1.834	1.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.834	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	485.707		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 2014.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741	467.707		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	116.526		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	116.526		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	79.875		
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	32.651		
004 INTERCOOPERACION 2014.	68.700	68.700			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
006 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2014.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	26.600		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	153.113		
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	20.000	20.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2014.	152.500	152.500			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2014.	7.041	7.041			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			5.832		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.538.197	1.538.197	433.383		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.538.197	1.538.197	433.383		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.538.197	1.538.197	433.383		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.538.197	1.538.197	433.383		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	318.633		
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2014.	331.900	331.900	114.750		
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	105.000	105.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.814.776	3.814.776	1.406.598	117.699	117.699
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.406.598	117.699	117.699

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.387.761	6.314.676	6.046.188	1.365.286	1.365.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.496	17.498	17.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.496	17.498	17.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.496	17.498	17.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	17.498	17.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.440.443	4.334.951	3.992.421	870.187	870.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.440.443	4.334.951	3.992.421	870.187	870.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.440.443	4.334.951	3.992.421	870.187	870.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	272.950	63.750	63.750
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	182.711	39.578	39.578
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	429.896	103.150	103.150
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	31.883	6.913	6.913
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.004.164	207.228	207.228
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.439.862	310.997	310.997
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	630.955	138.571	138.571
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	604.439	636.846	709.281	163.935	163.935
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	604.439	636.846	709.281	163.935	163.935
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	604.439	636.846	709.281	163.935	163.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.369	6.936	6.936
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	122.402	26.233	26.233
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.107	155.633	39.191	39.191
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	398.878	91.574	91.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.261.383	1.261.383	1.262.990	313.666	313.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.261.383	1.261.383	1.262.990	313.666	313.666
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.261.383	1.261.383	1.262.990	313.666	313.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	20.323	20.323
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	12.847	12.847
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	29.891	29.891
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	4.735	4.735
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	46.582	46.582
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	125.627	125.627
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	295.884	73.661	73.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			10.844	10.844	508
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			6.314	6.314	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			6.314	6.314	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.314	6.314	
001 CONSTRUCCIONES			6.314	6.314	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.530	4.530	508
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			59	59	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			59	59	
001 AGUA			59	59	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.471	4.471	508
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			395	395	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			395	395	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.478	1.478	508
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			80	80	80
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.356	1.356	385
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.598	2.598	
001 OTROS SERVICIOS			2.598	2.598	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.314.676	6.057.032	1.376.130	1.365.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.380.944	2.412.531	2.287.318	500.238	500.238
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	368.170	368.170
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	368.170	368.170
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	368.170	368.170
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	620.288	135.008	135.008
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	631.010	136.178	136.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	85.014	17.653	17.653
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	396.834	79.331	79.331
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.174	31.587	6.769	6.769
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	31.587	6.769	6.769
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	31.587	6.769	6.769
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	31.587	6.769	6.769
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	468.150	468.150	450.982	109.901	109.901
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	468.042	450.874	109.793	109.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	468.042	450.874	109.793	109.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	40.769	40.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.677	179.013	43.677	43.677
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	5.792	5.792
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	19.555	19.555
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		108	108	108	108
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		108	108	108	108
001 INDEMNIZACIONES		108	108	108	108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	1.225.687	563.915	98.793	98.605
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.529	382	382
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.529	382	382
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.529	382	382
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	382	382
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	330.000	160.382	74.172	74.034
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	159.457	73.246	73.246
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	159.457	73.246	73.246
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	7.237	7.237	7.237
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			141.330	66.009	66.009
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			10.890		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	80.000	925	925	788
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	80.000	925	925	788
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	925	925	788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	681.977	402.000	24.235	24.185
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	1.885	1.885	1.845
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	1.885	1.885	1.845
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	1.885	1.885	1.845
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			60	60	60
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			60	60	60
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			60	60	60
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	33.594	6.944	6.944
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	21.249	2.052	2.052
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	21.249	2.052	2.052
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.915	4.461	4.461
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	4.461	4.461
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	399	399	399
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	399	399	399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	366.460	15.346	15.336
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.991	1.991	1.991
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.991	1.991	1.991
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	25.741	1.016	1.016
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	25.741	1.016	1.016
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	177.823	851	851
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	851	851
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.316	1.316	1.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	1.316	1.316	1.306
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	1.080	1.080	1.080
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	92.837		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600	70.180		
003 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	18.000	18.000			
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.685	133.685	65.671	9.091	9.091
001 OTROS SERVICIOS			5.251	1.307	1.307
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	1.936	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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	213.710	4	4	4
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	128.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	85.710	4	4	4
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	85.710	4	4	4
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			4	4	4

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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.634.584	26.634.584	16.633.878	1.104.406	816.586
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.583.885	26.562.105	16.633.878	1.104.406	816.586
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.600.000	8.600.000	3.016.863	155.582	155.582
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.600.000	2.600.000	1.160.700		
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	60.700		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000.000	6.000.000	1.856.163	155.582	155.582
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	307.069		
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	155.582	155.582
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.983.885	17.962.105	13.616.253	948.062	660.241
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.477.464	16.455.684	12.109.833	948.062	660.241
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	169.160	169.160
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	63.340	63.340
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	628.060	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	52.550	52.550
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	2.778.220	12.874	6.906	6.906
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	500.000	1.100.545	28.045	28.045
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.506.421	1.506.421	1.506.420		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			762	762	762
001 UTILLAJE LABORATORIO			762	762	762
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.699	72.479			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.628.026	6.628.026	3.905.369	160.453	160.453
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	191.000		
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	191.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	701.000	701.000	191.000		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., PORTALES BAÑOS 51, SESTAO.	191.000	191.000	191.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A 25 DICIEMBRE SESTAO.	310.000	310.000			
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A SESTAO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013.	253.423	253.423	253.423		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS.	77.000	77.000			
004 SUBVENCIONES PLAN RENOVE PARA LA REGENERACION URBANA.	200.000	200.000			
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014.	475.000	475.000	422.801		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.	700.000	700.000			
007 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			245.000	160.453	160.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.121.603	4.121.603	2.793.144		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	4.121.603	4.121.603	2.740.946		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	4.021.603	4.021.603	2.740.946		
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655			
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	100.000	100.000			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			52.199		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			52.199		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	37.609.828	23.390.480	1.863.891	1.575.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.470.390	1.420.676	312.836	312.836
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.124.675	1.075.471	228.929	228.929
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.033.975	219.855	219.855
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.033.975	219.855	219.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.016	10.049	10.049
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	979.959	209.806	209.806
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	9.074	9.074
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	9.074	9.074
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	9.074	9.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	278.119	69.531	69.531
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	69.531	69.531
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	69.531	69.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	2.726	2.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	63.564	63.564
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	3.241	3.241
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	4.865.948	2.205.004	4.513	4.513
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	4.745.948	2.123.004	4.513	4.513
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	215	215	215
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	215	215	215
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			215	215	215
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	76.264	880	880
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	76.264	880	880
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	76.264	880	880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	4.545.092	2.046.525	3.418	3.418
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.521	2.521	2.521
001 MENSAJERÍA			2.521	2.521	2.521
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.999.980		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	44.024	898	898
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	300	300
009 GASTO PAPEL FIANZA			597	597	597
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	120.000	120.000	82.000		
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	120.000	120.000	82.000		
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	120.000	120.000	82.000		
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	82.000		
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			

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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			254	254	254
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			254	254	254
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			254	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			254	254	254
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			254	254	254
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.109.926	31.109.926	21.235.871	5.055.527	4.898.711
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	1.254.365	1.254.365		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ALAVA.	325.375	325.375	325.375		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES GIPUZKOA.	758	758	758		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.000	1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	482.443	482.443	3.098.712		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	327.740	327.740			
007 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	1		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	193.340	193.340	193.340		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	1.149.270	1.149.270		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	850.000	849.001		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000		
002 SUBVENCION AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	375.500	1.375.500		
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000		
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.000	10.909.550	5.055.527	4.898.711
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	3.788.375	376.204	219.387
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	3.788.375	376.204	219.387
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	264.886	162.262
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	108.386	54.193
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	250.000	250.000	412.495	2.932	2.932
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2014.	200.000	200.000			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	50.000	50.000			
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	62.973.425	44.135.203	10.191.480	10.034.663
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.897.930	73.582.716	13.431.501	12.976.340
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.264.335	950.431.408	151.398.126	150.205.983

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.418.097	5.418.097	5.115.920	1.141.459	1.141.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.116.989	2.979.289	648.809	648.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.963.218	2.905.917	632.991	632.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.963.218	2.905.917	632.991	632.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	23.431	23.431
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	672.104	145.576	145.576
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	282.720	64.637	64.637
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	192.568	36.610	36.610
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	67.966	14.987	14.987
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	697.289	158.608	158.608
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	246.866	56.496	56.496
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	139.486	25.501	25.501
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	315.516	70.317	70.317
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	170.667	36.829	36.829
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	73.372	15.818	15.818
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	73.372	15.818	15.818
001 RETRIBUCIONES		24.000			
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	8.491	8.491
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.173	7.327	7.327
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.547	1.080.301	932.897	196.227	196.227
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	904.144	190.065	190.065
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	904.144	190.065	190.065
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	28.735	28.735
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	290.087	61.910	61.910
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	240.850	50.805	50.805
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	98.412	21.088	21.088
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	10.666	10.666
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	70.171	14.468	14.468
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.160	2.391	2.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	6.161	6.161
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	6.161	6.161
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	6.161	6.161
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.141.240	1.148.640	1.131.567	280.896	280.896
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.131.567	280.896	280.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.131.567	280.896	280.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	21.579	21.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	265.414	66.374	66.374
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	23.607	23.607
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	132.816	30.208	30.208
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	11.878	11.878
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	46.459	46.459
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	23.542	23.542
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	9.932	9.932
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	27.824	27.824
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	11.678	11.678
011 SEGURIDAD SOCIAL		7.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	2.979	2.979
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	2.614	2.614
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	2.221	2.221
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.699.862	14.699.862	10.752.033	1.358.741	1.078.892
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	122.145	122.145	101.246	30.047	28.817
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.876	19.876
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.876	19.876
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	19.876	19.876
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.767	14.767	14.766	3.692	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.767	14.767	14.766	3.692	2.461
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	3.692	2.461
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	773	773	773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.678.693	1.247.577	178.890	171.104
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	619.351	98.988	98.988
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	619.351	98.988	98.988
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	518.792	94.451	94.451
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	469
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548	3.019	3.019
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.333.957	1.333.957	457.112	60.425	52.639
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.126.560	1.126.560	420.693	59.341	51.554
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	157.200	4.533	2.267
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545	147.600	35.076	35.076
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	18.820	5.092	4.552
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	91.560	13.434	9.556
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	5.512	1.205	103
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	206.697	206.697	36.383	1.048	1.048
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	144	144	144
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	714	714	714
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	21.971	191	191
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700	36	36	36
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	36	36	36
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	127.554	19.476	19.476
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	127.554	19.476	19.476
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	8.223	8.223
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	37.554	11.253	11.253
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.835.024	11.835.024	9.349.656	1.096.249	825.417
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.610.891	2.610.891	1.764.445	69.409	38.257
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.989.750	1.149.095	19.075	5.009
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	357.040	9.418	
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	76.695	3.452	
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	64.160	1.145	
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	3.836	3.785
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.800	1.189	1.189
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	35	35
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	44.850		
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	37.300	46	46
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	466.130	26.660	10.218
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	14.059	
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	6.699	5.652
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	5.902	4.567
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	387	387	387
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	15	15	15
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			372	372	372
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			44.628	8.628	8.628
001 UTILES, HERRAMIENTAS			44.628	8.628	8.628
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	66.906	14.614	13.970
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	66.807	14.516	13.872
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	99	99	99
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.223.133	9.223.133	7.584.619	1.026.247	786.567
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	161.300	161.300	94.348	18.517	18.517
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	4.348	4.348	4.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	14.169	14.169
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.021.747	3.021.747	2.907.465	382.774	233.049
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.688.678	290.352	146.997
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	329.993	53.944	53.944
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	624.457	15.492	9.123
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	22.986	22.986
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.653.418	1.653.418	1.653.418	164.127	164.127
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	164.127	164.127
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	203.913		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	370.233		
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.015.900	1.015.900	59.764	59.764	59.764
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	98	98	98
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	392	392	392
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	6	6	6
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	152	152	152
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	59.116	59.116	59.116
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.650	1.495.650	1.495.649	184.171	102.372
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	1.046.954	133.720	76.142
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	179.478	18.920	9.940
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	269.217	31.531	16.290
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	973.817	973.817	973.817	173.349	173.349
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	973.817	173.349	173.349
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	75.000	7.541	2.252
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	7.541	2.252
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741	325.157	36.004	33.136
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.915	1.102	1.102
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	1.029	1.029	1.029
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	48	48	48
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	24.107	2.448	2.448
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	17.415		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	186.068	25.004	22.645
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.347	3.769	3.769
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	29.889	1.353	1.353
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	125	125	125
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	6.215	1.127	618
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	53.554	53.554	53.554
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	53.554	53.554	53.554
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	53.554	53.554	53.554
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	53.554	53.554	53.554
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	39.225	28.716
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	39.225	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	28.025	17.516
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560	28.025	17.516
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	43.560	28.025	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	15.922.713	2.539.425	2.249.067
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.372.959	15.922.713	2.539.425	2.249.067

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	30.529	30.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	4.868	4.868
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.342	30.529	30.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.292	736.292	704.477	150.291	150.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	15.655	15.655
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	461.291	95.018	95.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	461.291	95.018	95.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	461.291	95.018	95.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	312.468	62.488	62.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	50.107	11.003	11.003
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	98.717	21.527	21.527
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	42.379	9.151	9.151
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.379	9.151	9.151
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	42.379	9.151	9.151
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.379	9.151	9.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	30.466	30.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	30.466	30.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	30.466	30.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	18.894	18.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	2.726	2.726
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	8.846	8.846
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	24.912.000	3.478.097	4.961	2.961
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300	300	300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.802.000	24.802.000	3.477.797	4.661	2.661
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	294.341	77.456	2.000	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	272.341	77.456	2.000	
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341	38.876	2.000	
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	38.580		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.507.659	24.507.659	3.400.341	2.661	2.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	478	478	478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	478	478	478
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.690.000	3.690.000	3.397.680		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	20.810.659			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.183	2.183	2.183
001 TRADUCCIONES			233	233	233
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	375.000	375.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.000	345.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	245.000	245.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	245.000	245.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	15.000	15.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	26.038.292	4.182.575	155.252	153.252
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	26.176.634	4.320.917	185.781	183.781

(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	130.457	130.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	19.907	19.907
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	90.742	90.742
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	90.742	90.742
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	90.742	90.742
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	90.742	90.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	19.808	19.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	19.808	19.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	19.808	19.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	19.808	19.808
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.262	130.457	130.457

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	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	4.841	4.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	4.841	4.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	4.841	4.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	4.841	4.841
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.019	26.516	26.516

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.348.825	1.347.954	1.019.734	230.514	230.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.649	682.341	148.485	148.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.649	625.941	136.172	136.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.649	625.941	136.172	136.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	679.354	625.941	136.172	136.172
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.400	12.313	12.313
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.400	12.313	12.313
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			56.400	12.313	12.313
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.291	69.291	69.291	14.848	14.848
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	69.291	14.848	14.848
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	69.291	14.848	14.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	69.291	14.848	14.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.927	263.927	201.015	52.804	52.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	49.388	49.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	49.388	49.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	46.662	46.662
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	4.233.060	93.623	14.837	14.154
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	13.263	3.116	2.856
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	3.116	2.856
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	3.116	2.856
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	3.116	2.856
<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	45.460	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	4.219.375	34.900	8.885	8.462
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			326	326	326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			454	454	454
001 OTROS SUMINISTROS			454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.025	4.215.375	33.121	7.106	6.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	191	191	191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	1.602	1.602	1.602
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.602	1.602	1.602
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.903.924	3.128.924			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000			
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	1.051.141	9.547	5.312	4.889
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			819	819	819
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.051.141	8.728	4.493	4.070
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.642.105	462.613		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	6.613		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.612.105	456.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	456.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	456.000		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	7.273.119	1.592.970	262.351	261.667
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.988.346	2.306.251	419.324	418.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.527.132	1.007.664	1.007.664
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	18.266	18.266
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.629.817	786.459	786.459
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.629.817	786.459	786.459
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.629.817	786.459	786.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.629.817	786.459	786.459
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.163	812.432	202.939	202.939
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	202.939	202.939
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	202.939	202.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	202.939	202.939
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	328.761	4.930	4.930
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	328.761	4.930	4.930
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	328.761	4.930	4.930
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	175	175	175
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	669	669	669
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	669	669	669
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	576.707	327.917	4.086	4.086
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547	276.671		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	25.561	25.561	25.561		
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
004 OTROS SERVICIOS			4.086	4.086	4.086
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	4.855.893	1.012.594	1.012.594

(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	28.054	28.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	6.555	6.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	6.555	6.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	6.555	6.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.400	6.555	6.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	4.640	4.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	4.640	4.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	4.640	4.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	4.640	4.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	161	161	161
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	128.149	28.549	28.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.629.382	359.323	359.323
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	15.143	15.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	15.143	15.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	15.143	15.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	15.143	15.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	272.668	272.668
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	272.668	272.668
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	272.668	272.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	272.668	272.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	290.995	71.512	71.512
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	71.512	71.512
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	71.512	71.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	71.512	71.512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	422.000	183.443	17.917	11.742
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	183.443	17.917	11.742
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	421.000	183.443	17.917	11.742
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	805	805	805
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	805	805	805
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	16.742	6.742	567
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	16.555	6.555	380
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	292.508	165.896	10.370	10.370
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508	9.982	9.982
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	145.000		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000	388	388	388
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.884.825	449.240	443.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	792.796	792.796	798.576	175.879	175.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	130.023	130.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	130.023	130.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	130.023	130.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	603.355	130.023	130.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	31.480	31.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	31.480	31.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	31.480	31.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	31.480	31.480
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375	148	148	148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			148	148	148
001 OTROS TRABAJOS			148	148	148
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	798.724	176.027	176.027
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.667.591	1.666.410	1.660.235

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	1.137.437	233.477	233.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	860.931	170.957	170.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	819.836	167.449	167.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	819.836	167.449	167.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	456.874	92.620	92.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	362.962	74.829	74.829
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	3.508	3.508
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	3.508	3.508
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	3.508	3.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	209.418	48.144	48.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	48.144	48.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	48.144	48.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	26.934	26.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	20.102	20.102
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	1.107	1.107
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	1.634.957	1.503.890	1.430.106
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	882.900	882.900	111.214	26.291	15.062
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	20.168	4.379	91
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	9.168	2.412	
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	9.168	2.412	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	1.967	91
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	1.967	91
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	852.200	852.200	91.046	21.912	14.971
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	1.611	1.611	1.611
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	1.611	1.611	1.611
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.215	14.081	7.140
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.215	14.081	7.140
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	44	44	44
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	44	44	44
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	509	509	509
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	569.700	569.700			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.700	170.700	5.667	5.667	5.667
001 OTROS TRABAJOS			158	158	158
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	4.902	4.902	4.902
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	607	607	607
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	1.474.074	1.474.074	1.411.519
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	1.474.074	1.474.074	1.411.519
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	1.474.074	1.474.074	1.411.519
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.474.074	1.474.074	1.411.519
**** TOTAL SERVICIO	31	2.083.782	7.083.782	2.772.394	1.663.583

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	127.129	127.129
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	99.847	99.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	99.847	99.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	99.847	99.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	460.745	99.847	99.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	27.282	27.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	27.282	27.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	27.282	27.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	27.282	27.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	126	126	126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	126	126	126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	126	126	126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	126	126	126
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	569.998	127.255	127.255
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	3.342.391	1.864.622	1.790.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	325.431	325.431	346.292	75.571	75.571
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	15.527	15.527
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	15.527	15.527
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	15.527	15.527
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	195.915	191.115	214.856	45.576	45.576
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	201.397	43.613	43.613
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	201.397	43.613	43.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	201.397	43.613	43.613
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.459	1.963	1.963
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.459	1.963	1.963
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.459	1.963	1.963
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.349	62.149	59.273	14.469	14.469
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	14.469	14.469
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	14.469	14.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	13.771	13.771
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	698	698
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	75	75	75
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	75	75	75
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	346.367	75.647	75.647

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	392.734	392.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	15.271	15.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	15.271	15.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	15.271	15.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	288.435	288.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	288.435	288.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	288.435	288.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.312.933	288.435	288.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.769.398	89.028	89.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	89.028	89.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	89.028	89.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	356.057	89.028	89.028
<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	1.855.979	17.454	14.154
<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	29.293	9.538	9.538
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	29.266	9.511	9.511
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	29.266	9.511	9.511
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	29.266	9.511	9.511
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	27	27	27
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	27	27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.903.071	1.778.660	7.391	4.091
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	61.561	4.986	1.686
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	61.561	4.986	1.686
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	1.686	1.686	1.686
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338		
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	3.300	
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	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		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	1.511	1.511	1.511
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	1.511	1.511	1.511
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	1.511	1.511	1.511
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	893	893	893
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5	5	5
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	160	160	160
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	728	728	728
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	728	728	728
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	525	525	525
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	525	525	525
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	525	525	525
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	77	77	77

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.377.705	6.009.742	410.188	406.888
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.356.109	485.834	482.534

(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	29.944	29.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	17.902	17.902
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	17.902	17.902
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	17.902	17.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	17.902	17.902
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	4.743	4.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	4.743	4.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	4.743	4.743
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	146	146	146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.668	4.668			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.780	12.780	146	146	146
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	146	146	146
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.340	30.090	30.090

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.181	1.700.181	1.650.215	376.722	376.722
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.407	15.407
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.407	15.407
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.407	15.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.407	15.407
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	279.490	279.490
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	279.490	279.490
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	279.490	279.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	279.490	279.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	320.837	320.837	320.598	81.825	81.825
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	81.825	81.825
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	81.825	81.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	81.825	81.825
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.897.450	6.897.450	58.452	58.452	54.680
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.541.200	18.922	18.922	18.922
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			144	144	144
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			144	144	144
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			144	144	144
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			628	628	628
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			628	628	628
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			628	628	628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.541.200	18.150	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	606	606	606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	606	606	606
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	386.500	386.500	17.432	17.432	17.432
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	17.432	17.432	17.432
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.141.000	2.141.000	112	112	112
001 OTROS TRABAJOS			112	112	112
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000			
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	4.356.250	39.530	39.530	35.758
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	4.356.250	39.530	39.530	35.758
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	39.530	39.530	35.758
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	39.297	39.297	35.525
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			233	233	233
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250			
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	85.000	85.000	1.674	1.674	1.570
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	1.674	1.674	1.570
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	1.674	1.674	1.570
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	1.674	1.674	1.570
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	1.674	1.674	1.570
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	2.488.000	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	3.910.342	1.436.849	1.432.972
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.381.714	4.043.681	1.466.939	1.463.062
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	104.965.479	47.018.654	11.687.335	11.307.158

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	223.329	223.329
<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	173.132	173.132
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	173.132	173.132
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	173.132	173.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	757.677	173.132	173.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	50.197	50.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	50.197	50.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	50.197	50.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	50.197	50.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	294.006	77.091	77.091
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.202	434	434
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000	434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	271.804	76.657	76.657
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	7.568	7.568	7.568
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000	7.070	7.070	7.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	16.000	16.000	7.070	7.070	7.070
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	498	498	498
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	498	498	498
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000	1.741	1.741	1.741
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000	1.741	1.741	1.741
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000	1.573	1.573	1.573
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	168	168	168
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	244.821	49.674	49.674
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	15.025	57	57
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.367	57	57
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	607	607	607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	607	607	607
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	1.817	1.817	1.817
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	1.817	1.817	1.817
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	10.515	10.515	10.515
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	597.541	597.541	207.176	26.997	26.997
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	21.720		
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	5.260	5.260	5.260

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	234.308			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			208.964	92.565	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	144.922	33.376	33.376
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	144.922	33.376	33.376
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	144.922	33.376	33.376
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	141.206	29.660	29.660
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
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			3.717	3.717	3.717
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	1.832.953	545.743	432.796
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	1.832.953	545.743	432.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	506	506	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	506	506	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	506	506	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	506	506	
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	506	506	
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	1.552.146	73.622	51.274	28.266
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	437	437	437
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	437	437	437
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	437	437	437
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	1.671	1.671	748
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	48	48	48
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	1.623	1.623	700
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	1.623	1.623	700
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			331	331	331
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	923	923	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	368	368	368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.549.981	1.519.981	71.514	49.166	27.081
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	83	83	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	83	83	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	83	83	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	2.963	2.963	2.905
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	2.963	2.963	2.905
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			57	57	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	2.905	2.905	2.905
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	34.011	11.662	8.325
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	25.679	3.331	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	25.451	3.102	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	228	228	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			168	168	160
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			160	160	160
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	5.682	5.682	5.682
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.682	5.682	5.682
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.481.173	1.451.173	34.457	34.457	15.852
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	84.876	324	324	73
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	251	251	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	73	73	73
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	448	448	279
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			279	279	279
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			168	168	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			280	280	280
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.033	1.033	1.033
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.033	1.033	1.033
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	164.206	18.662	18.662	1.801
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	116	116	116
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19	19	19
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.203	6.203	118
004 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.063	1.063	1.063
005 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.227	10.227	
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	484	484	484
009 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			550	550	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			161	161	161
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			161	161	161
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	48	48	48
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	144	144	144
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	4.320	4.320	4.320
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.320	4.320	4.320
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.198.729	1.198.729	9.038	9.038	7.713
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	1.150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			312	312	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.451	1.451	1.451
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	1.013	1.013	
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.262	6.262	6.262
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	1.578.146	74.128	51.780	28.266

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.789.965	2.832.736	106.909	10.396	5.058
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800	491.800			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000	460.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000	460.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000	460.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800	31.800			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800	31.800			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	2.280.936	106.909	10.396	5.058
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	2.280.936	106.909	10.396	5.058
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773	10.116	5.058
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	10.116	5.058
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	2.158.000			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	2.158.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	3.365	280	
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			280	280	
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000			
001 INTERESES DE DEMORA		1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.789.965	2.833.736	106.909	10.396	5.058

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.903.137	13.299.663	1.004	1.004	954
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.903.137	12.903.137			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.903.137	12.903.137			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.903.137	12.903.137			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		396.526	1.004	1.004	954
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		396.526			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		396.526			
001 INDEMNIZACIONES		396.526			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.004	1.004	954
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			1.004	1.004	954
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.004	1.004	954
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.179.447	1.184.447	70.406	13.971	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.116.447	1.121.447	42.462	4.466	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	491	491	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	491	491	
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	491	491	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.096.447	1.101.447	41.971	3.975	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150.000	150.000	20.000		
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.447	915.447	20.162	2.166	
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	1.331	1.331	
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887	17.996		
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	315.901	315.901	315.901
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	315.901	315.901	315.901
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	315.901	315.901	315.901
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	315.901	315.901	315.901
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	315.901	315.901	315.901
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.521.710	387.311	330.876	316.855

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	672.091	283.698	32.936
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	672.091	283.698	32.936
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	666.526	278.132	32.810
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	664.732	276.338	32.810
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	643.067	254.673	14.781
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	18.029	18.029	18.029
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000	3.636	3.636	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.794	1.794	
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	1.794	1.794	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	5.566	5.566	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	5.566	5.566	125
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	5.566	5.566	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	672.091	283.698	32.936

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.175.539	29.215.539	29.091.068	6.527.897	6.527.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	242.951	242.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	242.951	242.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	242.951	242.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	242.951	242.951
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	82.324	82.324
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	82.324	82.324
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	82.324	82.324
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	383.893	82.324	82.324
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.719.726	4.751.934	4.751.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.615.702	4.463.656	4.463.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.615.702	4.463.656	4.463.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	20.615.702	4.463.656	4.463.656
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>			428.002	89.223	89.223
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			428.002	89.223	89.223
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			428.002	89.223	89.223
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			676.022	199.055	199.055
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			676.022	199.055	199.055
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			676.022	199.055	199.055
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	499.815	111.713	111.713
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	111.713	111.713
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	111.713	111.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	499.815	111.713	111.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.686.146	5.353.619	1.338.973	1.338.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.352.256	1.337.610	1.337.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.352.256	1.337.610	1.337.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	4.953.142	1.234.032	1.234.032

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.			268.321	70.984	70.984
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			130.793	32.595	32.595
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			800	800	800
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			800	800	800
001 INDEMNIZACIONES			800	800	800
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	531.000	563	563	
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	531.000	563	563	
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	531.000	563	563	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	453.907	79.650	31.419	2.177
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	5.861	977	977
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	5.861	977	977
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	5.861	977	977
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	5.861	977	977
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000	3.545	3.545	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	3.545	3.545	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	3.545	3.545	
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	3.545	3.545	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	70.244	26.898	1.201
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			212	212	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			212	212	
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			772	772	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			748	748	
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			748	748	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	69.260	25.914	1.201
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	158.207	88	88	
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	158.207	88	88	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	60.141	18.641	1.201
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.767	5.767	308
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	42.666	1.166	
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.525	2.525	
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29	29	
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.687	1.687	
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			188	188	
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.677	4.677	
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.122	1.122	
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			583	583	
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3	3	
011 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2.089	242	
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	12.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.700	80.700	6.933	6.933	
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	6.933	6.933	
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.943	4.943	4.943
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			7.330	7.330	7.330
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			7.330	7.330	7.330
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			7.330	7.330	7.330
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			7.330	7.330	7.330
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			7.330	7.330	7.330
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.685.446	29.182.991	6.571.589	6.541.784
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.487.288	30.423.431	7.248.338	6.924.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	25.076	25.076	2.992
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	25.076	25.076	2.992
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	25.076	25.076	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	25.076	25.076	2.992
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	916	916	916
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.936	1.936	1.936
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	141	141	141
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	6.141	6.141	
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	11.554	11.554	
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	4.389	4.389	
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	280.428.940	77.032.223	76.025.672	76.025.266
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	280.428.940	77.032.223	76.025.672	76.025.266
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	449.799		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	279.828.940	76.582.425	76.025.672	76.025.266
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	278.834.500	76.025.672	76.025.672	76.025.266
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	76.025.672	76.025.672	76.025.266
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	556.753		
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753		
14/15					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 15/16	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	280.613.940	77.057.299	76.050.748	76.028.258

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	10.002.659	6.427.328	546.533	503.530
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	189.565	6.774	605
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	605	605
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	605	605
<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	6.169	6.169	
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	6.169	6.169	
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	6.169	6.169	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	117.963		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.586.735	3.180.000	919.010	263.978	262.013
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.430.000			
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	919.010	263.978	262.013
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.665.000	919.010	263.978	262.013
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.665.000	919.010	263.978	262.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.318.753	275.782	240.912
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.318.753	275.782	240.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.197	399.197	399.352	78.794	44.178

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	78.638	44.178
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.436	155	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	193.114	193.114
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	193.114	193.114
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			741.058		
001 ENCOMIENDA 15/006 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT PARA CC.PP.			741.058		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402			
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	6.000	82.470	3.874	3.620
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	82.470	3.874	3.620
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	21.349.573	12.206.737	440.519	421.157
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	21.349.573	12.206.737	440.519	421.157
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	15.428.077	12.199.335	440.519	421.157
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	15.428.077	12.199.335	440.519	421.157
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.230.090	10.517.144	385.403	385.403
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.207.987	772.626		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	909.564	55.116	35.754
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	7.402		
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000	7.402		
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.402		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.630.304			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.630.304			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	2.510.304			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.787.695	8.997.105	1.737.695		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.209.410			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.209.410			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.209.410			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		209.410			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	530.933		
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.206.762		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	40.349.337	20.371.760	987.052	924.687

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.919.301	485.919.301	448.312.366	112.116.248	112.116.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	341.452.627	81.524.935	81.524.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	323.374.036	72.191.937	72.191.937
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	323.374.036	72.191.937	72.191.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	323.374.036	72.191.937	72.191.937
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	7.995.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.078.591	9.332.998	9.332.998
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.078.591	9.332.998	9.332.998
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			247	247	247
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.078.344	9.332.751	9.332.751
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.528.903	39.528.903	33.406.408	7.919.761	7.919.761
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	24.862.251	5.032.279	5.032.279
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	24.862.251	5.032.279	5.032.279
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	24.862.251	5.032.279	5.032.279
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.614.896	1.703.181	1.703.181
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.614.896	1.703.181	1.703.181
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.614.896	1.703.181	1.703.181
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.929.261	1.184.301	1.184.301
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.929.261	1.184.301	1.184.301
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.929.261	1.184.301	1.184.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	73.453.331	22.671.552	22.671.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.304.427	22.584.222	22.584.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.304.427	22.584.222	22.584.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.048	18.183.753	18.183.753
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	691.497	691.497
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.365.598	3.286.481	3.286.481
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			907.805	422.416	422.416
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	87.040	67.863	67.863
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	87.040	67.863	67.863
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	83.228	64.051	64.051
002 INDEMNIZACIONES			2.434	2.434	2.434
003 INDEMNIZACIONES			1.378	1.378	1.378
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	61.864	19.467	19.467
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.915	1.915	1.915
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			576	576	576
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.949	17.552	17.552
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	7.581	7.581
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	6.451	6.451
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.807	3.520	3.520
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	448.312.366	112.116.248	112.116.248

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.150.386	1.150.386	614.040	614.040	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	614.040	614.040	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.905	967.905	614.040	614.040	613.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	885.577	885.577	614.040	614.040	613.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000	613.200	613.200	613.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	840	840	
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	1.356.583	677.895	677.055

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	9.744.342	1.727.535	1.727.535	1.727.535
<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	8.749.915	1.727.014	1.727.014	1.727.014
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	5.216.776	1.727.014	1.727.014	1.727.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	352.434	1.727.014	1.727.014	1.727.014
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	352.434	1.727.014	1.727.014	1.727.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	315.000			
001 PROYECTO "ESKOLA EKITEN"		240.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			521	521	521
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	514.007	514.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	514.007	514.007			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.998.613	70.254.269	14.159.490	11.358.211
<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	11.358.211
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	11.358.211
<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	11.358.211
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	11.358.211
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.266.000	4.183.468		
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	424.000	424.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.867.322	24.627.322	24.389.510		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000				
001 PROYECTO "ESKOLAN EKITEN"	240.000				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000	24.389.510		
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	6.277.322	6.277.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	81.587.105	72.825.940	16.731.161	13.929.882
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	904.359.154	619.923.948	206.563.104	203.676.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.669.522	1.669.522	1.468	1.468	1.012
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.249.522	1.249.522	1.468	1.468	1.012
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.249.522	1.249.522	1.468	1.468	1.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	630.000	630.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	1.468	1.468	1.012
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	1.012	1.012	1.012
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	457	457	
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	580.122	580.122			
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122			
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	293.956.300	293.956.300	87.187.331	86.010.460	86.010.460
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	146.201	146.201
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815	821.908	821.908
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	290.923.300	290.923.300	85.251.114	85.042.351	85.042.351
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	208.763		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	208.763		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	208.763		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	290.623.300	290.623.300	85.042.351	85.042.351	85.042.351
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	84.949.340	84.949.340	84.949.340
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	47.690.000	47.690.000	47.690.000
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	93.011	93.011	93.011
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	87.188.800	86.011.928	86.011.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.044.250	23.450.985	20.803.414	3.662.157	2.802.146
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.900	163.900	152.491	21.473	15.275
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	3.052	
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	3.052	
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	3.052	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	60.372	15.275	15.275
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	60.372	15.275	15.275
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	60.372	15.275	15.275
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	3.146	3.146	
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	3.146	3.146	
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	3.146	3.146	
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	84.104		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	84.104		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.227.515	2.634.250	599.389	180.597	173.028
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.570.000	13.081	13.081	5.511
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.570.000	13.081	13.081	5.511
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.570.000	12.943	12.943	5.511
002 OBRAS MENORES			138	138	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	1.064.250	586.308	167.517	167.517
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	1.064.250	586.308	167.517	167.517
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	1.064.250	586.308	167.517	167.517
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.652.835	20.652.835	20.051.534	3.460.087	2.613.844
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	19.233	6.027	6.027
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	19.233	6.027	6.027
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	19.233	6.027	6.027
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.377.835	20.377.835	20.032.301	3.454.060	2.607.817
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.778.900	16.778.900	16.934.443	3.328.270	2.484.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	3.003.043	1.001.060	768.944
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.038.733	2.695	
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.604.133	3.604.133	3.565.314	1.178.925	876.226
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.402.755	2.402.755	2.451.575		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.465.396	3.465.396	3.470.071	1.145.590	839.180
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.310.264	2.405.707		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	2.850.000	2.618.673	123.467	123.467
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	123.467	123.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935	618.935	476.862		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	476.862		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	2.323	2.323	
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	2.323	2.323	
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	21.244.977	6.613.536	131.811	131.811
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	21.244.977	6.613.536	131.811	131.811
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	16.772.303	6.608.803	131.811	131.811
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	16.772.303	6.348.338	120.702	120.702
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.573.689	100.394	100.394
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			203.467	7.580	7.580
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	6.972.303			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	288.367	12.728	12.728
005 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS			282.815		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			260.466	11.109	11.109
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			217.690	11.109	11.109
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	419.003	419.003	4.733		
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	286.000	286.000	4.733		
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.792.615			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.792.615			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	2.257.615			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	1.535.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	44.695.962	27.416.950	3.793.968	2.933.956

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.240.436	518.240.877	469.107.487	118.686.199	118.686.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	398.975.745	398.975.745	368.258.249	89.900.613	89.900.613
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	353.011.580	83.357.247	83.357.247
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	353.011.580	83.357.247	83.357.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.175.456	12.610.876	12.610.876
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	194.035.478	45.366.126	45.366.126
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	105.800.646	25.380.245	25.380.245
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	15.201.661	6.531.420	6.531.420
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	15.201.661	6.531.420	6.531.420
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			138.674	28.577	28.577
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			633.078	145.843	145.843
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			306.071	68.071	68.071
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.186.879	1.050.717	1.050.717
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.026.068	3.544.873	3.544.873
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.910.891	1.693.339	1.693.339
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	45.008	11.947	11.947
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	45.008	11.947	11.947
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.762	2.782	2.782
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.170	6.794	6.794
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.076	2.371	2.371
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.060.288	27.060.288	22.758.368	5.023.125	5.023.125
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.344.933	4.542.499	4.542.499
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.344.933	4.542.499	4.542.499
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	454.672	454.672
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.590.770	1.802.270	1.802.270
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.642.739	2.285.557	2.285.557
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	171.873	61.723	61.723
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	171.873	61.723	61.723
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	25.110	25.110
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.863	7.993	7.993
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.620	28.620	28.620
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.241.562	418.904	418.904
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.241.562	418.904	418.904
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.708	15.078	15.078
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			555.945	189.030	189.030
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			650.909	214.796	214.796
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.204.844	78.090.870	23.762.461	23.762.461
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.917.722	23.669.304	23.669.304
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.917.722	23.669.304	23.669.304
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	3.385.081	3.385.081
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.147.160	10.490.892	10.490.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.088.750	7.332.864	7.332.864
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.750.000	10.750.000			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.155	902	902
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			13.342	2.087	2.087
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.148	728	728
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			47.181	9.913	9.913
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			201.112	52.574	52.574
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			93.805	23.601	23.601
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	9.052	9.052
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	2.903	2.903
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.843	7.843	7.843
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			649.437	365.328	365.328

(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	1.239.964	1.239.964
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.171.352	586.232	586.232
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.711	5.436	5.436
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			181.789	72.290	72.290
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			207.500	81.616	81.616
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.441	128.534	81.781	81.781
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.441	128.501	81.748	81.748
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			16.624		
003 INDEMNIZACIONES			52.976	37.484	37.484
004 INDEMNIZACIONES		441	57.829	43.192	43.192
005 INDEMNIZACIONES			77	77	77
006 INDEMNIZACIONES			680	680	680
007 INDEMNIZACIONES			315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33	33	33
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			32	32	32
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1	1	1
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	44.615	11.376	11.376
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.615	11.376	11.376
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	5.964	5.964
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	3.331	3.331
003 OTROS GASTOS SOCIALES			17	17	17
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.681	1.324	1.324
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.741	739	739
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.877	469.107.487	118.686.199	118.686.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.450	2.050.450	1.652.041		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	425.920	137.422		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	425.920	137.422		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	425.920	137.422		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 14/15	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	961.960	137.430	137.422		
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 15/16	240.490	240.490			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	800.000	1.624.530	1.514.620		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.624.530	1.514.620		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.624.530	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	824.530		
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.765.450	2.086.041	434.000	434.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.400.455	11.380.770	3.882.299	3.882.299	3.882.299
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.069	221.069			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	108.690	108.690			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	108.690	108.690			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.455.268	1.455.268			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	817.058	817.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	817.058	817.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	236.256	236.256			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.297.844	9.278.159	3.880.821	3.880.821	3.880.821
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.418	168.418			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.418	168.418			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	269.387	269.387			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	269.387	269.387			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.657.055	5.657.055			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.561.075	5.561.075			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.918.200	2.918.200			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	2.642.875			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	95.980	95.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	3.134.022	3.880.821	3.880.821	3.880.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	2.732.147	3.880.821	3.880.821	3.880.821
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	2.406.287	723.453	723.453	723.453
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	325.860	3.157.368	3.157.368	3.157.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	40.315			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	40.315			
<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	12.007.809	3.882.299	3.882.299	3.882.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000			
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	9.660.358	2.759.336	2.748.086	2.743.385
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.185	40.185			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.363	16.363			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	16.363	16.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.728	88.728			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.932.512	7.751.312	2.759.318	2.748.068	2.743.367
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	40.510	40.510			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	40.510	40.510			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	560.888	560.888	3.643	3.643	3.643
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	560.888	560.888	3.643	3.643	3.643
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	3.643	3.643	3.643
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.338.544	2.338.544			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.921.241	4.740.041	2.755.676	2.744.426	2.739.724
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	32.865	3.295	3.295	3.173
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	3.295	3.295	3.173
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.253.176	2.536.604	2.511.223	2.511.223	2.511.223
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604	2.511.223	2.511.223	2.511.223
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	680.000	610.000	14.528	3.278	1.238
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	14.528	3.278	1.238
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
004 FORMACION MULTILINGUE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.560.572			224.090
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	216.572			
004 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000	2.274	2.274	
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	
006 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	95.000	160	160	160
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			930	930	930
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
010 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
011 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
012 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	265.604	265.604	18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.617	3.617			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	3.617	3.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	261.987	261.987	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.742.523	22.742.523	15.496.737	10.424.614	10.424.614
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	420.000	4.664.022	4.664.022	3.637.733	3.637.733
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	420.000	4.664.022	4.664.022	3.637.733	3.637.733
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		3.913.303	3.615.723	3.099.191	3.099.191
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414	1.671.783	1.671.783
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.427.408	1.427.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		330.719	628.299	538.542	538.542
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	283.474	283.474
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000		
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000		
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	18.078.501	10.832.715	6.786.880	6.786.880
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			2.618.226	2.244.194	2.244.194
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			2.618.226	2.244.194	2.244.194
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.137.145	1.137.145
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.107.049	1.107.049
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	13.932.217	3.289.812	2.159.839	2.159.839
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	12.571.396	1.159.301	993.687	993.687
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	6.189.418			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	5.586.000	3.304.867	617.662	529.425	529.425
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	464.262	464.262
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.360.821	1.360.821	2.130.511	1.166.152	1.166.152
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	133.000	133.000			
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.360.511	1.166.152	1.166.152
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15	385.000	385.000			
005 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	335.000	335.000	770.000		
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.146.284	4.146.284	4.924.676	2.382.847	2.382.847
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	4.146.284	4.146.284	4.924.676	2.382.847	2.382.847

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339		
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490		
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	800.337	800.337			
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.158.974	993.406	993.406
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	854.018	1.690.223		
006 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000		
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	141.620	113.296	113.296
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 15/16	100.000	100.000			
009 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15	1.711.850	1.711.850	1.500.030	1.276.145	1.276.145
010 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.472.000	3.637.688	3.637.688	61.688
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.453.644	3.619.333	3.619.333	43.333
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	877.644	43.333	43.333	43.333
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	877.644	43.333	43.333	43.333
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	896.000	877.644	43.333	43.333	43.333
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
001 TKNKA - INMOVILIZADO		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
**** TOTAL SERVICIO 06	37.832.395	37.751.195	21.893.761	16.810.388	13.229.687

(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	911.152.115	611.575.338	229.618.783	225.177.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.600	3.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600	3.600			
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	54.448	54.448			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	54.448	54.448			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	54.448	54.448			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	54.448	54.448			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	284.695.827	284.695.827	279.971.839	126.389.960	76.015.089
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	279.018.426	279.018.426	275.946.828	126.364.560	75.989.689
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	278.091.594	278.091.594	275.019.996	126.055.616	75.680.745
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	278.091.594	278.091.594	275.019.996	126.055.616	75.680.745
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877	236.877	118.439	118.439
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	125.937.177	75.562.306
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
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045			
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961			
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	1.997.712		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	1.976.499		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.990.826	27.990.826	23.788.812	2.014.706	2.014.706
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.515.088	21.515.088	18.455.851	2.014.706	2.014.706
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	14.426.440		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	2.903.250		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.429.711		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	326.003	326.003			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	326.003	326.003			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	326.003	326.003			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	326.003	326.003			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	303.760.651	128.404.665	78.029.794
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	303.760.651	128.404.665	78.029.794

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.371.363	1.431.863	1.377.979	250.316	214.437
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.377.979	250.316	214.437
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.377.979	250.316	214.437
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.371.363	1.371.363	1.377.979	250.316	214.437
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	119.869	102.762
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	130.447	111.676
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	264.016		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.500			
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.393.443	7.013.443	6.894.303	38.200	38.200
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.393.443	7.013.443	6.894.303	38.200	38.200
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.344.000	6.964.000	6.894.303	38.200	38.200
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.344.000	6.964.000	6.894.303	38.200	38.200
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.894.303	38.200	38.200
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.445.306	8.272.282	288.516	252.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.961.864	29.961.864	30.597.583	7.592.483	7.592.483
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.389.547	21.389.547	22.196.343	5.327.213	5.327.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	20.995.127	4.889.194	4.889.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	20.995.127	4.889.194	4.889.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	5.959.233	1.449.469	1.449.469
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.292.040	3.218.682	3.218.682
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	743.854	221.042	221.042
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.201.216	438.019	438.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.201.216	438.019	438.019
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.541	5.591	5.591
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.210	11.631	11.631
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	334.139	138.656	138.656
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	766.342	278.607	278.607
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			17.983	3.533	3.533
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.437.686	2.437.686	2.324.033	514.940	514.940
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.275.031	491.022	491.022
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.275.031	491.022	491.022
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.942.430	419.882	419.882
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	332.601	71.140	71.140
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			49.001	23.918	23.918
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			49.001	23.918	23.918
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.206	19.308	19.308
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.795	4.610	4.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.134.631	6.134.631	6.077.207	1.750.331	1.750.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.071.606	1.746.208	1.746.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.071.606	1.746.208	1.746.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	596.824	596.824
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	909.042	909.042
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	76.281	76.281
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.453	1.973	1.973

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	16.948	4.157	4.157
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.118	49.652	49.652
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.546	98.707	98.707
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.901	1.274	1.274
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.866	6.489	6.489
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.600	1.809	1.809
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.728	3.883	3.883
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.726	3.881	3.881
001 INDEMNIZACIONES			4.537	3.692	3.692
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			872	240	240
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			872	240	240
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	200	200
002 OTROS GASTOS SOCIALES			80	40	40
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.597.583	7.592.483	7.592.483

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	385	385	337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			385	385	337
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			385	385	337
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			385	385	337
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			385	385	337
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	385	385	337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.995.500	2.014.705	843.591	623.711	613.007
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	79.261	13.786	6.893
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	79.261	13.786	6.893
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	79.261	13.786	6.893
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	79.261	13.786	6.893
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.414.581	1.433.786	764.330	609.925	606.114
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	94.162			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	94.162			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	81.895			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	33.678	33.678	33.678
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	33.678	33.678	33.678
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	13.162	13.162	13.162
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	20.515	20.515	20.515
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	960.202	730.652	576.247	572.437
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	135.609	2.982	
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	2.982	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	828	828	
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	828	828	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	416.574	416.574	416.574
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	273.716	273.716	273.716
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	78.670	70.000	70.000	70.000
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670			
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984	107.641	85.863	85.863
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	21.779		
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	85.863	85.863	85.863
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.185.111	10.185.111	9.270.998	8.855.377	8.855.377
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.525.658	7.162.861	6.752.870	6.637.694	6.637.694
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.525.658	7.162.861	6.752.870	6.637.694	6.637.694
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.525.658	7.162.861	6.585.805	6.470.629	6.470.629
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	409.991			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176		
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	6.637.694	6.470.629	6.470.629	6.470.629
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL			167.065	167.065	167.065
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.659.453	3.022.250	2.518.127	2.217.682	2.217.682
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014			214.851	214.851	214.851
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.546	225.415	225.415
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	374.546	225.415	225.415
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			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.296.053	1.928.731	1.777.417	1.777.417
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.296.053	1.928.731	1.777.417	1.777.417
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110		
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838	1.505.838	1.505.838
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579	271.579	271.579

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	107.892			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.930	255.930	215.913	215.913	215.913
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.930	255.930	215.913	215.913	215.913
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	255.930	215.913	215.913	215.913
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	225.930	185.913	185.913	185.913
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000			
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.455.746	10.330.502	9.695.001	9.684.297

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	59.117.332	57.445.168	25.820.801	19.598.685

(EUROS)

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

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	67.255	54.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	67.255	54.750
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	67.255	54.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	370.411	67.255	54.750
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	234.281	67.255	54.750
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	67.255	54.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.211.662	36.211.662	25.783.323	6.512.557	6.512.557
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.508.521	5.506.701	5.506.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.558.476	4.707.952	4.707.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.558.476	4.707.952	4.707.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.558.476	4.707.952	4.707.952
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	950.045	798.750	798.750
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	950.045	798.750	798.750
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.896	3.666	3.666
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	800.536	721.550	721.550
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			145.613	73.534	73.534
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	474.369	101.945	101.945
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	465.370	99.939	99.939
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	465.370	99.939	99.939
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	465.370	99.939	99.939
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.998	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.998	2.006	2.006
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.322	1.322
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			684	684	684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.314.718	5.314.718	2.800.433	903.911	903.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.799.469	902.947	902.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.799.469	902.947	902.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	641.743	641.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.051.200	2.051.200			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.340	1.340	1.340
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			251.968	232.470	232.470
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.845	25.655	25.655
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	1.492	1.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			247	247	247
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			962	962	962
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			960	960	960
001 INDEMNIZACIONES			960	960	960
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			2	2	2
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	25.783.323	6.512.557	6.512.557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		28.000	110	110	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.000	110	110	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		28.000	110	110	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		28.000	110	110	
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		20.000	110	110	
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	3.933.724	756.502	73.588	45.619
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.918.236	3.820.236	756.502	73.588	45.619
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.818.467	3.720.467	756.502	73.588	45.619
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.410	30.410	2.087	2.087	40
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	1.542	1.542	
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		290	290	40
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			256	256	
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.892	461.892			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199			
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984			
001 MENSAJERIA	2.984	2.984			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	6.534		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	6.534		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144	150.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.458.699	1.388.699	67.454	18.419	8.915
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	26.919	18.419	8.915
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000	40.535		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 15-16	80.000	80.000			
007 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14/15	50.000	50.000			
008 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	135.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	180.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.640.720	1.632.720	530.426	53.081	36.664
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	477.345		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899			

PROGRAMA: 4225

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476			
006 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568			
007 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000			
008 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
010 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	51.500	51.500	35.500
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	1.164	1.164	1.164
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.512.597	3.462.597	1.547.454	421.509	359.842
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		4.059	4.059		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15		4.059	4.059		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.458.538	1.543.395	421.509	359.842
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	7.277
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	7.277
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438	20.739	2.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.428	4.577
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.148.438	1.442.555	392.342	352.565
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			24.352	20.168	
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	20.168	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.148.438	1.418.203	372.173	352.565
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418	9.660	
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	279.000	279.000			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 14/15	888.000	888.000	720.809		
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 14/15	43.600	43.600	29.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14-15	130.000	130.000	130.000		
007 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	63.064	13.801	3.853
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 15-16	50.000				
010 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15-16	183.000	183.000			
011 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	223.200			
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000			
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	30.000	30.000			
014 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO	46.084	46.084			
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.484.321	2.304.066	495.207	405.461
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.523.531	28.496.948	7.114.167	6.984.132

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.246.195	30.246.195	28.650.260	7.209.251	7.209.251
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.526.820	26.526.820	25.536.711	6.199.459	6.199.459
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	24.503.289	5.747.141	5.747.141
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	24.503.289	5.747.141	5.747.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.503.289	5.747.141	5.747.141
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.033.423	452.318	452.318
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.033.423	452.318	452.318
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.033.423	452.318	452.318
ARTICULO ..: 13 LABORALES	74.280	74.280	75.528	15.975	15.975
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	75.528	15.975	15.975
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	75.528	15.975	15.975
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	75.528	15.975	15.975
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.645.095	3.645.095	3.038.021	993.818	993.818
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.035.627	991.613	991.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.035.627	991.613	991.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	834.763	834.763
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	156.850	156.850
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.394	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.394	2.205	2.205
001 INDEMNIZACIONES			2.394	2.205	2.205
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	28.650.260	7.209.251	7.209.251

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	613.245	243.494	243.494	243.494
<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	520.306	243.494	243.494	243.494
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.342	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097	243.494	243.494	243.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.245			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.245			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000		
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	721.988	352.237	313.237	313.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.654.984	2.654.984	586.707	250.758	67.585
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	586.707	250.758	67.585
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	586.707	250.758	67.585
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	320.000	320.000	299.950		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	299.950		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460	1.700	1.700	1.700
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	1.700	1.700	1.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.328.524	2.328.524	285.058	249.058	65.885
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	129.017	5.320	5.320	
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	32.658	32.658	32.658
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	36.000		
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	27.925	27.925	27.925
008 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000			
009 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	52.430			
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955			
011 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA	171.315	171.315	177.660	177.660	
012 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	345.000	345.000			
013 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.496	5.496	5.303
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.336.370	85.301	85.301
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.336.370	85.301	85.301
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.336.370	85.301	85.301
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.336.370	85.301	85.301
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	85.301	85.301
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.750.531	1.953.078	366.059	182.887
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.744.714	30.956.841	7.889.814	7.706.499

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	28.520.105	11.741.329	10.580.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	28.520.105	11.741.329	10.580.450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	28.520.105	11.741.329	10.580.450
<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	20.606.074	3.827.298	2.666.419
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.287.163	3.471.329	2.491.431
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	355.969	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	1.793	1.793	1.793
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	1.793	1.793	1.793
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	1.793	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	1.793	1.793	1.793
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			1.755	1.755	1.755
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13			38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	28.521.898	11.743.122	10.582.243

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	23.133.974	23.133.974	12.512.880	3.230.768	3.230.768
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.535.777	10.535.777	9.417.214	2.270.615	2.270.615
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.789.777	9.789.777	7.660.197	1.607.279	1.607.279
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.789.777	9.789.777	7.660.197	1.607.279	1.607.279
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.660.197	1.607.279	1.607.279
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			577.160	250.509	250.509
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			577.160	250.509	250.509
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.160	250.509	250.509
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.179.857	412.826	412.826
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.179.857	412.826	412.826
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.179.857	412.826	412.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.431.965	3.631.965	3.095.666	960.153	960.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.331.965	3.331.965	2.999.852	919.534	919.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.331.965	3.331.965	2.999.852	919.534	919.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	664.462	664.462
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	101.665	101.665
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			378.769	153.407	153.407
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	26.475	21.098	21.098
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	26.475	21.098	21.098
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	25.609	20.231	20.231
002 INDEMNIZACIONES			864	864	864
003 INDEMNIZACIONES			2	2	2

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		200.000	69.338	19.521	19.521
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	69.338	19.521	19.521
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	12.960	12.960
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	3.130	3.130
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.378	3.432	3.432
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.512.880	3.230.768	3.230.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	664.362	408.242	180.911	25.162
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	408.242	180.911	25.162
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	408.242	180.911	25.162
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	23.792	23.792	19.710
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	23.792	23.792	19.710
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	456.192	384.449	157.118	5.452
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	24.131	24.131	12.449	12.449	5.452
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	372.000	144.669	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.135.038	4.135.038	751.522		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.038	4.135.038	751.522		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000			
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000			
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	4.799.400	1.159.764	180.911	25.162

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	911.653	910.079	910.079
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.803.700	911.653	910.079	910.079
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	911.653	910.079	910.079
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	911.653	910.079	910.079
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000	88.166	88.166	88.166
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	500.000	498.426	498.426
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	35.325	35.325	35.325
007 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014 - RECURSOS			4.493	4.493	4.493
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014			88.670	88.670	88.670
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.803.700	911.653	910.079	910.079

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	107.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	107.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	107.500			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	21.500			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	107.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.044.574	43.198.328	16.064.880	14.748.252

(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	75.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
<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	171.000			

PROGRAMA: 4511

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.951.852	1.951.852	1.566.757	342.968	342.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	32.258	32.258
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	32.258	32.258
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	32.258	32.258
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	32.258	32.258
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	28.235	28.235
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	28.235	28.235
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	28.235	28.235
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	28.235	28.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	204.328	204.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	204.328	204.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	982.280	204.328	204.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	982.280	204.328	204.328
<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	302.437	78.147	78.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	76.034	76.034
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	76.034	76.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	300.324	76.034	76.034
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.113	2.113	2.035
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.113	2.113	2.035
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.113	2.113	2.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	870.370	122.733	30.618	30.618
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	1.917	1.917	1.917
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	975	975	975
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	975	975	975
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	975	975	975
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	943	943	943
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	943	943	943
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	943	943	943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	844.370	120.788	28.673	28.673
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.900	24.900	8.443	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	7.717	602	602
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	14.900	14.900	7.717	602	602
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			454	454	454
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			271	271	271
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	814.470	814.470	112.346	27.346	27.346
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	109.471	24.471	24.471
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	662	662	662
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	108.809	23.809	23.809
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	617.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.470	54.470	2.875	2.875	2.875
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	2.875	2.875	2.875
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	37.470			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	28	28	28
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	28	28	28
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	28	28	28
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	28	28	28
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	21.600			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	8.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	8.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.905.014	2.905.014	1.689.490	373.586	373.508
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.076.014	1.689.490	373.586	373.508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.158.237	1.186.449	263.009	263.009
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	695.173	149.396	149.396
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	669.258	143.461	143.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	669.258	143.461	143.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	372.028	80.228	80.228
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	297.230	63.233	63.233
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	186.199	39.877	39.877
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	39.877	39.877
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	39.877	39.877
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	39.877	39.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	233.937	237.990	59.360	59.360
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	237.990	59.360	59.360
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	237.990	59.360	59.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	25.867	25.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	31.611	31.611
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	976.100	634.819	100.959	90.622
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	21.976	453	453
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	21.976	453	453
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	21.976	453	453
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	21.976	453	453
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	859.100	517.843	76.756	74.336
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	11.189	11.189	11.189
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.045	11.045	11.045
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			11.045	11.045	11.045
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	144	144	144
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	144	144	144
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	52.052	5.831	5.831
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	11.221		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	11.221		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	1.761	1.761	1.761
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	1.761	1.761	1.761
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.000		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	204	204	204
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	204	204	204
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	769.600	454.602	59.736	57.316
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.000	46.000	27.158	1.279	1.279
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	1.279	1.279
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.317	1.317	1.317
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.317	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	1.881	1.881	1.881
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	1.881	1.881	1.881
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	708.600	693.600	424.246	55.259	52.839
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995		
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	34.334		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062	4.840	2.420
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	21.175	21.175
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	6.155	6.155	6.155
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	5.050	5.050	5.050
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			2.854	2.854	2.854
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	15.185	15.185	15.185
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.597.089	5.612.089	2.566.500	1.227.231	816.088
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.239.000	4.254.000	1.208.411	887.711	476.568
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			100.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			100.000	70.000	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.239.000	4.254.000	1.108.411	817.711	406.568
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.239.000	4.254.000	1.108.411	817.711	406.568
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			

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
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
005 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
006 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
007 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
010 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON.	30.000	30.000	30.000	21.000	
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	35.000	35.000
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	35.000	
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015			726.711	726.711	371.568
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500		
022 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)			129.200		
023 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 2015-CAMPEONATO EUROPA ATELTISMO VETERANOS (DÉFICIT 2013)		15.000			

(EUROS)

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	2.700	2.700
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
<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	14.891.768	1.593.899	1.172.419
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.350.426	14.891.768	1.593.899	1.172.419

(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	226.892	226.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	748.795	162.625	162.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	153.435	153.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	153.435	153.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	706.789	153.435	153.435
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	9.190	9.190
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	9.190	9.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	9.190	9.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	49.890	49.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	49.890	49.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	49.890	49.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	46.666	46.666
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	3.224	3.224
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.228.350	501.191	16.798	15.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.228.350	501.191	16.798	15.118
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	229	229	229
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	2.138.350	500.962	16.569	14.889
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	2.045	2.045	2.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	2.045	2.045	2.045
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	130.499		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	130.499		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.733.550	368.419	14.525	12.845
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000	1.736	1.736	1.736
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	140.000	140.000	57.310	1.284	1.284
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	24.147	1.157	1.157
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000			
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	19.273	4.273	4.273
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA 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	1.680	1.680	
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038		
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	400.000			
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	25.448	4.394	4.394
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	32.785		
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000			
017 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.993.676	23.888.676	12.054.268	2.309.271	1.940.830
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.215.196	7.215.196	7.172.196	1.943.049	1.783.049
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	1.743.049
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	1.743.049
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	1.743.049
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	43.000	43.000			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUILSTA 1.936-1.945.	25.000	25.000			
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	510.000	510.000	41.928	19.452	18.189
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	510.000	510.000	41.928	19.452	18.189
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	510.000	510.000	41.928	19.452	18.189

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000			
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000			
010 FESTIVALES (14/15)			41.928	19.452	18.189
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000		
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.218.480	16.113.480	4.790.144	346.770	139.593
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	840.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	840.000		
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	88.717	83.140
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	88.717	83.140
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	77.083
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	6.057	6.057
015 FESTIVALES (14/15)			15.287	5.577	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	29.179	20.545
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	29.179	20.545
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	8.000	4.000
008 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064	3.828	3.828
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	13.107	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	2.370	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.631.180	2.578.537	228.874	35.908
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.256.180	243.411	1.411	1.411
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000	242.000		
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	705.000	705.000			
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.375.000	2.335.127	227.463	34.497
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	50.000		
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
007 ARTES PLASTICAS (14/15)			9.359		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
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	2.359	2.359
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
016 FESTIVALES (14/15)			115.416	15.104	2.138
017 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000		
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	928.000	180.000	
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	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	110.000		
034 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000		
035 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000		
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000		
037 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000		
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	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	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				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.964.200	5.014.200	4.452.090	1.536.473	1.395.961
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.934.200	4.984.200	4.422.090	1.536.473	1.395.961
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	1.199.907
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	1.199.907
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	1.199.907
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.494.200	1.544.200	1.122.264	290.776	174.264
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.494.200	1.544.200	1.122.264	290.776	174.264
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			
002 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 ASOCIACIÓN EIKEN 2015- PROYECTO "INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL"		50.000			
005 AUDIOVISUAL (13/15)			243.340	69.420	69.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	219.356	102.844
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			99.826	45.790	21.790
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			99.826	45.790	21.790
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.750	41.500	17.500
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	4.290	4.290
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.128.022	18.023.001	4.089.434	3.578.801
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	20.181.924	4.629.191	4.118.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.760.755	2.760.755	2.615.697	595.290	595.290
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	15.783	15.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	396.546	396.546
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	396.546	396.546
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	396.546	396.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.268.879	281.785	281.785
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	289.434	60.177	60.177
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	230.848	54.583	54.583
ARTICULO ..: 13 LABORALES	281.575	281.575	263.894	59.470	59.470
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	59.470	59.470
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	59.470	59.470
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	59.470	59.470
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	499.080	499.080	489.346	123.491	123.491
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	489.346	123.491	123.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	489.346	123.491	123.491
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	89.276	89.276
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	17.777	17.777
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	16.439	16.439
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.682.022	3.682.022	1.014.585	155.494	84.537
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	18.820	18.820	18.820
CONCEPTO ..: 218 CANONES	20.000	20.000	18.820	18.820	18.820
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	20.000	20.000	18.820	18.820	18.820
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	97	97	97

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			18.724	18.724	18.724
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.000	294.000	164.330	25.106	18.194
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	164.330	25.106	18.194
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	164.330	25.106	18.194
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	3.844	3.844	3.844
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	110.761	15.819	12.672
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	49.725	5.444	1.679
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.368.022	3.368.022	831.434	111.568	47.522
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	446	446	446
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	446	446	446
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	446	446	446
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	236.000	236.000	124.318	40.780	13.704
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	101.653	28.990	6.039
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	42.498	19.796	
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	59.155	9.194	6.039
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	4.125	
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	4.125	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	32.000	32.000	7.665	7.665	7.665
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	3.000	3.000	3.000
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			679	679	679
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	3.986	3.986	3.986

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.098.022	3.098.022	706.670	70.342	33.372
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	4.518	4.518	4.518
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.518	4.518	4.518
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	189.088	189.088	99.411	9.260	5.146
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	61.323	4.831	4.831
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	4.429	315
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	272.000	272.000	248.031	4.117	4.117
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	181.264	4.117	4.117
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	66.767		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	3.425	3.425	3.425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.546	2.546	2.546
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	879	879	879
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	188.000	188.000	7.826		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000	7.826		
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	580.000	580.000	3.810	3.810	3.810
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	3.810	3.810	3.810
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	100.000			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	621	621	428
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	193	193	
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	428	428	428
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.000	148.000			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.571.934	1.571.934	339.028	44.590	11.928
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360			
002 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	141.574	141.574	141.574		
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000	69.793	10.884	
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000			
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000			
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	8.470		
007 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
008 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	155.000	155.000	20.570		
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	5.903	5.903	5.903
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	120.000	120.000	2.753	2.753	2.753
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	43.137		
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
016 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000			

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
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	40.000	576	576	576
019 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000			
020 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (PLATAFORMA PARA EL PRESTAMO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR) (PRESTAMO DIGITAL EN LINEA).	80.000	80.000	43.558	21.779	
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	2.696	2.696	2.696
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.157.100	6.596.500		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.118.000	1.212.190	94.190		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.118.000	1.212.190	94.190		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	948.000	1.042.190	81.675		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	50.000	50.000	12.515		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.674.500	7.660.311	6.502.311		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			28.702		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			28.702		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	30.000	30.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.629.500	7.615.311	6.473.609		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	6.514.500	6.489.500	6.334.644		
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000		
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	465.000		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000		
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	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

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.115.000	1.125.811	138.965		
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 ARANZADI.		75.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000		
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000		
006 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL 2015: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	205.811			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				43.965	
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	603.008	426.132
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.280.000	2.827.297	347.297	290.707	126.899
<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	290.707	126.899
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.060.000	2.607.297	310.384	260.707	126.899
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	260.707	126.899
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			36.912	30.000	
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	30.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	882.703	552.703	312.301	299.233
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		452.703	168.863	72.330	59.262
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		452.703	168.863	72.330	59.262
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	72.330	59.262
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	430.000	430.000	383.840	239.972	239.972
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	430.000	430.000	208.923	100.000	100.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			174.917	139.972	139.972
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	139.972	139.972
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.379.877	11.126.782	1.353.793	1.105.959
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.379.877	11.126.782	1.353.793	1.105.959

(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	27.500.000	27.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	27.500.000	27.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	27.500.000	27.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	27.500.000	27.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	27.500.000	27.500.000
<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	27.500.000	27.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	27.500.000	27.500.000

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	29.871	29.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	17.854	17.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	17.854	17.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	17.854	17.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	17.854	17.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	7.202	7.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	7.202	7.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	7.202	7.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.147	7.202	7.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	4.814	4.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	4.814	4.814
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	4.814	4.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	4.814	4.814
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	135.585	29.871	29.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.846	205.846	18.304	7.910	7.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.846	205.846	18.304	7.910	7.910
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	355	355	355
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	669	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	669	669	669
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	669	669	669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.846	185.846	17.280	6.886	6.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	152	152	152
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	10.394		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.394		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.846	145.846	2.683	2.683	2.683
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	45.846	2.683	2.683	2.683
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.304.284	30.116.742	15.057.129	15.057.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	943.454	212.777	212.777
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	17.407	17.407
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	17.407	17.407
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	17.407	17.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	17.407	17.407
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	669.851	145.514	145.514
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	136.440	136.440
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	136.440	136.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	136.440	136.440
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	9.074	9.074
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	9.074	9.074
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	9.074	9.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	200.872	49.856	49.856
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	49.856	49.856
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	49.856	49.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	46.873	46.873
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	2.984	2.984
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	293.440	275.391		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	278.440	275.391		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		171.000	199.500		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.702.804	1.911.595	212.777	212.777

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	160.819	160.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	15.527	15.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	504.062	110.899	110.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	104.683	104.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	104.683	104.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	461.045	104.683	104.683
<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	34.392	34.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	34.392	34.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	34.392	34.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	32.213	32.213
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	196.501	7.667	7.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	196.501	7.667	7.667
<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	5.653	5.653	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	5.653	5.653	5.653
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	3.553	3.553	3.553
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	2.100	2.100	2.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	190.848	2.014	2.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

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
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	458.199	458.199	190.848	2.014	2.014
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	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.375.190	8.275.190	2.799.540	980.968	938.754
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.333.990	8.233.990	2.770.840	963.748	921.534
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	1.508.648	797.923	788.335
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	1.508.648	797.923	788.335
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			67.472	9.588	
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	720.335	720.335
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.093		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.093		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				3.128	
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				1.965	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	2.009.790	1.257.099	165.825	133.199
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	194.444	35.487	15.109
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000		
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			47.285	20.377	
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560	15.109	15.109

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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.071.190	1.971.190	1.062.655	130.338	118.090
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000		
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270	118.270		
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000		
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	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				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			224.835	12.249	
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	112.090	112.090
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	410.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	410.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000			
001 ETOR OSTOA.		100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	3.709.577	1.149.455	1.107.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.733	1.000.733	870.605	189.749	189.749
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	131.471	131.471
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	131.471	131.471
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	131.471	131.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	131.471	131.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	206.174	206.174	177.586	43.903	43.903
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	43.903	43.903
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	43.903	43.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	43.903	43.903
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521.310	521.310	159.819	15.665	15.665
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	159.819	15.665	15.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	159.819	15.665	15.665
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	15.548	15.548	15.548
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	548	548	548
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.310	463.310	144.271	117	117
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	117	117	117
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	26.320	26.320			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	71.796		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	72.358		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.209.940	1.051.340		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.788.940	851.340		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218		
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	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS				4.145	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS				4.145	
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				3.335	
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				810	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	135.640		157.977	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640		51.742	
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	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000		106.235	
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	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	349.000	106.218		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	349.000	106.218		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	349.000	90.749		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	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		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			2.321		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			2.321		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.148		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			13.148		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	2.187.982	205.414	205.414
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.572.208	38.061.482	16.654.646	16.612.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.959	179.959	179.959	32.417	28.076
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	32.417	28.076
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	32.417	28.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	179.959	179.959	179.959	32.417	28.076
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	113.459	32.417	28.076
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	66.500		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	272.103	179.959	32.417	28.076

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.757.642	33.757.642	17.087.860	4.301.508	4.301.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.020.442	26.020.442	12.863.777	3.187.068	3.187.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.681.269	3.107.505	3.107.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.681.269	3.107.505	3.107.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	11.973.473	2.940.660	2.940.660
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	707.796	166.845	166.845
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	182.508	79.563	79.563
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	182.508	79.563	79.563
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	754	754
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.767	60.877	60.877
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			27.987	17.932	17.932
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.376.701	294.979	294.979
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.376.701	294.979	294.979
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.376.701	294.979	294.979
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.376.701	294.979	294.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.737.200	7.737.200	2.847.382	819.460	819.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.847.382	819.460	819.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.847.382	819.460	819.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	760.373	760.373
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	32.409	32.409
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			271	271	271
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			47.017	20.468	20.468
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.722	5.938	5.938
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.087.860	4.301.508	4.301.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	900	900	750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	900	900	750
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	900	900	750
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	900	900	750
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	900	900	750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	534.616	18.265	2.383
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.029	1.902.029	416.128	18.265	2.383
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.902	84.902			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.062.127	1.817.127	416.128	18.265	2.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	175.045	12.100	2.647	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	2.647	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000	540	540	
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	540	540	
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	59.582			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	365.000	365.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	419	419	383
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	419	419	383
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.241.000	1.112.000	403.069	14.659	2.000
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	284.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992		
011 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜÍSTICOS	15.000	15.000	17.077	12.659	
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	202.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.375.771	5.375.771	1.259.997	5.000	5.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.375.771	5.375.771	1.259.997	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	206.776		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	206.776		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	160.000		
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	46.776		
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			33.224		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			33.224		
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.019.997	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.019.997	5.000	5.000
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	70.000	70.000	70.000		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16.	20.000	20.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997		
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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 SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
016 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	40.000	40.000	40.000		
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.462.272	1.795.513	24.165	8.133
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	19.063.332	4.358.089	4.337.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201.000	201.000	30.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000	30.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.000	181.000	30.000		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.605.003	24.605.003	22.504.034	5.732.021	5.702.021
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.132.807	18.783.871	18.659.762	4.190.025	4.190.025
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.817	4.817	4.817		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.817	4.817	4.817		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.127.990	18.779.054	18.654.945	4.190.025	4.190.025
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	174.961	6.826.025	6.701.916	2.215.558	2.215.558
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991	7.123	7.123
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.970	22.151	2.510	2.510
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	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
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.953.029	11.953.029	11.953.029	1.974.466	1.974.466
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	1.974.466	1.974.466
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	5.821.132	3.844.271	1.541.996	1.511.996
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	5.146.323	3.745.554	1.507.880	1.507.880
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	5.146.323	3.745.554	1.507.880	1.507.880
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	254.800	251.900	251.900
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	674.809	98.717	34.116	4.116
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	183.999	14.907		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	6.649	5.562		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	490.810	83.810	34.116	4.116
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	375.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810	4.116	4.116
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.949.995	9.949.995	9.241.092	473.450	473.450
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966	8.164.966		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966	8.164.966		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.164.966	8.164.966	8.164.966		
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		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.785.028	1.785.028	1.076.126	473.450	473.450
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.785.028	1.785.028	1.076.126	473.450	473.450
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	31.900	31.900	70.913		
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15	31.900	31.900			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			31.900		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.753.128	1.753.128	1.005.213	473.450	473.450
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	152.987		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	208.100	208.100	208.100		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	104.902	104.902			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	184.000	184.000	184.000	92.000	92.000
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17	304.000	304.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	381.450	381.450	381.450	381.450	381.450
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.775.998	31.775.125	6.205.471	6.175.471
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	31.775.125	6.205.471	6.175.471

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			4.778.979	3.923.598	3.923.598
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			4.778.979	3.923.598	3.923.598
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		10.000.000	5.221.021	4.076.402	4.076.402
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		10.000.000	5.221.021	4.076.402	4.076.402
**** TOTAL SERVICIO 07		10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.819.443.663	1.988.981.615	699.938.968	632.674.863

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	91.209	91.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	56.894	56.894
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	56.894	56.894
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	56.894	56.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	329.079	265.460	56.894	56.894
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	15.686	15.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	15.686	15.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	15.686	15.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	15.686	15.686
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.596	415.136	91.209	91.209

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	26.399	26.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	6.862	6.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	6.862	6.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	6.862	6.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	31.730	6.862	6.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	5.161	5.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	5.161	5.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	5.161	5.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	5.161	5.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	42.210	31.674	26.810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	42.210	31.674	26.810
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	18.782	8.246	3.382
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	18.782	8.246	3.382
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	18.782	8.246	3.382
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	23.428	23.428	23.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			484	484	484
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	153	153	153
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	22.791	22.791	22.791
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	1.830	1.830	1.830
002 OTROS SERVICIOS			258	258	258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN EN EUSKADI.			20.703	20.703	20.703
**** TOTAL SERVICIO 01	269.325	269.325	161.673	58.073	53.209

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	138.811	138.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	13.005	13.005
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	13.005	13.005
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	13.005	13.005
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	13.005	13.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	47.125	47.125
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	47.125	47.125
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	47.125	47.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	216.457	47.125	47.125
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	124.286	34.418	34.418
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	34.418	34.418
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	34.418	34.418
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	124.286	34.418	34.418
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	29.888	29.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	29.888	29.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	29.888	29.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	29.888	29.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.054.530	72.600	49.405
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.804.000	1.804.000	1.050.856	68.926	45.731
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.326.000	1.326.000	999.980	59.624	38.292
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	999.980	59.624	38.292
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	999.980	59.624	38.292
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	50.876	9.302	7.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	1.993	1.993	1.993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	1.993	1.993	1.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	422.000	422.000	47.645	6.071	4.208
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000	75.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS.	274.000	274.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.919	141	141
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	3.176	1.313
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			2.754	2.754	2.754

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	1.638.810	211.411	188.216

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	29.736	29.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	17.498	17.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	17.498	17.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	17.498	17.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	81.565	17.498	17.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	7.009	7.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	7.009	7.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	7.009	7.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	32.485	7.009	7.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	5.228	5.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	5.228	5.228
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	134.979	29.736	29.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.570.310	1.443.086	310.393	310.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.125.509	1.037.885	214.480	214.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	956.187	207.620	207.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	956.187	207.620	207.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	956.187	207.620	207.620
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	81.698	6.860	6.860
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	81.698	6.860	6.860
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	81.698	6.860	6.860
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586			
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		81.586			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.872	8.883	8.883
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.872	8.883	8.883
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.872	8.883	8.883
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	8.883	8.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	292.727	71.630	71.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	292.169	71.072	71.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	292.169	71.072	71.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	66.486	66.486
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			24.870	4.587	4.587
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	558	558	558
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	558	558	558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	842.272	19.106	11.666	11.666
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.179	1.179	1.179
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
001 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	15.445	8.005	8.005
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	14.945	7.505	7.505
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	3.510	3.510	3.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	3.510	3.510	3.510
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000			
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	43.500	11.435	3.995	3.995
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	1.389	1.389
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	2.606	2.606	2.606
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	2.482	2.482	2.482
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	2.482	2.482	2.482
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.482	2.482	2.482
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.482	2.482	2.482

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.541.386	1.468.192	328.059	328.059
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.876.405	3.818.790	718.487	690.428

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.737.407	4.641.763	4.467.218	1.001.843	1.001.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.434.675	746.308	746.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.434.675	746.308	746.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.434.675	746.308	746.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.434.675	746.308	746.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.455	241.160	241.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	240.333	240.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	240.333	240.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	240.333	240.333
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.523	2.488	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.523	2.488	827	827
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	827	827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.700	5.164.700	4.180.399	365.507	357.003
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	933.876	58.254	58.254
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	932.400	56.779	56.779
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	932.400	56.779	56.779
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000	14.979		
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877	56.779	56.779
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.130.790	4.130.790	3.205.969	266.699	258.255
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	666	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	666	
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	666	
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			429	429	429
001 GASTOS BANCARIOS			429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			59	59	59
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	118.495	33.100	29.916
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	92.239	24.812	21.628
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	92.239	24.812	21.628
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
001 AGUA	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	7.033	7.033
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	7.033	7.033
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	2.980.676	232.444	227.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	974	974	974
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.594	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.594	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000	270.000	179.971	685	685
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175	102.446	685	685
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.800	2.224.800	1.750.583	226.191	226.191
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	26.986	26.986	26.986
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000		
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	9.276	9.276
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000	75.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	150.000		
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	155.698	155.698
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	22.869	22.869
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000	18.809		
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800	30.073	307	307
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	25.000	25.000			
013 GIS REGISTRO UBICACION SISTEMAS DE VELOCIDAD.	2.500	2.500			
014 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL.	50.000	50.000			
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000			
016 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS.	80.000	80.000			
017 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS 2013-2014.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000	27	27	27
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	46.239	11.028	11.028
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	40.554	40.554	40.494
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	40.554	40.554	40.494
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	40.554	40.554	40.494
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	39.454	39.454	39.394
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.100	1.100	1.100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	24.000		
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000		
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.988	1.078.988	613.814	105.729	54.729
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	562.065	311.848	51.000	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	562.065	311.848	51.000	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	390.065	170.000	51.000	
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000	51.000	
003 PROTECCION DE REDES.	30.000	30.000			
004 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	40.000	40.000			
005 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
006 SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE DENUNCIAS POR RADARES MOVILES.	60.923	60.923			
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	172.000	172.000	21.695		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			120.153		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	516.923	516.923	301.965	54.729	54.729
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	516.923	301.965	54.729	54.729
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	516.923	301.965	54.729	54.729
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000	13.668		
005 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	15.000	15.000			
006 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO.	6.000	6.000			
007 SEGUNDA FASE APLICACION HERRAMIENTA MANTENIMIENTO CINEMOMETROS.	50.000	50.000			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	54.729	54.729
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000			
010 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
011 EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO RDS-TMC.			14.375		
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.609.451	9.285.430	1.473.079	1.413.575
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.609.451	9.285.430	1.473.079	1.413.575

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	11.545.521	3.142.451	3.142.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	15.655	15.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	15.655	15.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	15.655	15.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	73.288	72.731	15.655	15.655
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	149.993	149.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	149.993	149.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	149.993	149.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	677.381	149.993	149.993
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.209.387	8.104.140	2.207.045	2.207.045
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	7.993.903	2.185.123	2.185.123
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	7.993.903	2.185.123	2.185.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	7.993.903	2.185.123	2.185.123
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			110.237	21.922	21.922
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			110.237	21.922	21.922
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			110.237	21.922	21.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.691.269	769.759	769.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.690.894	769.759	769.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.690.894	769.759	769.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.656.212	761.849	761.849
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.682	7.910	7.910
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			375		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			375		
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.670.754	82.670.754	49.407.446	5.717.411	4.892.782
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.584.095	14.584.095	5.557.487	525.903	525.903
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	97.200	97.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	526.733	42.786	42.786
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	526.733	42.786	42.786
001 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	42.786	42.786
002 LICENCIAS MICROSOFT.	850.000	850.000			
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO PRODUCTOS ORACLE.	1.365.022	1.365.022			
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.	5.600.000	5.600.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.985.424	475.563	475.563
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.985.424	475.563	475.563
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	32.255	32.255	32.255
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			72.228	1.150	1.150
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	7.555	7.555
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	10.393.127	1.359.017	1.269.049
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895	119.283	83.126
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895	119.283	83.126
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	2.597	2.597
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	73.708	51.317
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	42.978	29.213
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES.	70.000	70.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	231.073	231.073			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO .:. 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.408.856	10.408.856	6.788.661	812.950	807.173
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.739.656	9.739.656	6.534.026	766.725	761.220
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	2.068
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	89.840	89.840
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	964.524	54.606	54.606
007 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	14.326	14.326			
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	14.326	14.326	14.326		
009 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN.	44.075	44.075	44.074	7.346	7.346
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGRUIDAD EN CENTROS.	10.000	10.000			
011 MANATENIMIENTO DE LAS INSTALACION, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000			
012 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	377.917	377.917
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	30.260	30.260		
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA.	35.375	35.375	35.374		
015 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA.	802.501	802.501			
016 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DE TERMINALES DE RADIO MOVIL.	125.000	125.000	352.500		
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	81.070	54.192	54.192
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	39.284	39.284
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861			
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400	5.506	
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438		
022 PRORROGA DEL MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMA DE GRABACION.	24.200	24.200	133.750	83.641	83.641
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	4.032	832	832
024 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA.	26.550	26.550			
025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	1.100.000	1.100.000			
026 PRORROGA PARA EL MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES RED TELEFONICA.	47.150	47.150			
027 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	193.101	193.101	193.101	51.494	51.494
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048		
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000	47.462		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	515.780	515.780	172.355	28.451	28.180
001 MAQUINARIA	33.000	33.000			
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	170.000	26.096	26.096
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	2.355	2.355	2.084
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	153.420	153.420	82.280	17.773	17.773
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 UTILLAJE	41.140	41.140			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280	17.773	17.773
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	102.500	102.500	25.726	726	726
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	102.500	102.500	25.726	726	726
001 MOBILIARIO			726	726	726
002 MOBILIARIO	40.000	40.000			
003 MOBILIARIO	24.500	24.500			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.702.865	127.353	127.353
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.702.865	127.353	127.353
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.435.455	127.353	127.353
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	886.979	298.706	250.671
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	886.979	298.706	250.671
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	93.543	65.405	51.758
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (NUEVO).	30.000	30.000			
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	20.000	20.000	20.000		
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (PRORROGA).	30.000	30.000	30.000	6.764	6.764
007 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	346	346
008 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	7.464	7.464
009 SUMINISTRO DE ACITES LUBRICANTES DE MOTO, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISORES Y GRASAS (PRORROGA).	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS (PRORROGA).	72.000	72.000	72.000		
011 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
012 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000	202.990	202.990	170.386
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	11.032	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		
016 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.446	4.705	4.705
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	33.456.832	3.832.491	3.097.830
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080	26.594	25.579
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080	26.594	25.579
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	2.542	1.527
002 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	24.052	24.052
003 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	863	863	863		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	3.750	3.750	3.750		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	4.050	4.050	4.050		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	7.500	7.500	7.500		
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	10.500		
006 POLIZA HELICOPTEROS.	151.779	151.779	151.779		
007 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	172.297	172.297	172.297		
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028		
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	10.888.040	904.124	681.241
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	1.439.212	317.448	307.788
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.400.000	1.354.910	233.146	223.486
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	84.302	84.302	84.302
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000	71	71	71
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	759.000	759.000	663.182	59.400	59.400
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	627.855	24.073	24.073
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	35.327	35.327	35.327
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.402.000	6.402.000	6.352.018	68.289	65.439
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	16.359	13.510
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	44.303	44.303
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	7.626	7.626
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.897.010	4.897.010	995.191	232.741	26.826
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	205.914	205.914	
002 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO.	880.000	880.000			
004 ROPA IGNIFUGA.	758.000	758.000			
005 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LABORAL.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	250.000	250.000	250.000		
007 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	1.650.000	26.826	26.826	26.826
008 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINZA.	300.000	300.000	300.000		
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450		
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.171.444	1.171.444	1.030.312	162.685	159.062
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780			
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	162.685	159.062
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	672.600	672.600			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.318.400	2.318.400	408.054	63.490	62.653
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400	10.595	10.595	10.595
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	5.849	5.849	5.849
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	836	
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.712.722	28.712.722	20.985.324	2.901.773	2.391.009
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	650.920	650.920	618.919		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	438.024		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	65.945		
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 LIBROS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.283.000	7.283.000	6.755.000	690.197	554.043
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	4.600	4.600
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	685.597	549.443
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.646.947	8.646.947	8.502.116	1.201.860	828.837
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	537.711	411.506	122.844
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	473.552	430.953
004 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	84.561	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	175.642	175.642
010 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	498.000	1.848.814	56.600	56.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	385.000	385.000	381.158	1.158	1.158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			918	918	918
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.240	240	240

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.508.442	3.508.442	725.453	40.121	38.535
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	33.614	33.614	33.614
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	2.664	2.664
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.477	3.173	1.586
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	671	671
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.446	5.368	5.368
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	5.338	5.338
002 COMUNICACIONES POSTALES			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	35.000	35.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.359.040	4.359.040	3.052.400	680.899	680.899
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	247.317	247.317
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	42.000	42.000
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.061.400	391.581	391.581
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640			
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.218.973	2.218.973	845.833	232.170	232.170
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331			
003 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
004 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000			
005 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	177.331	5.024	5.024
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	430.975	88.522	88.522
009 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169	45.003	45.003	45.003
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000	19.327	19.327	19.327
011 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	54.667	54.667	54.667
012 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	19.602	19.602
013 OTROS SERVICIOS			25	25	25

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	199	199	199
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	199	199	199
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	199	199	199
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.100.000	11.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.100.000	11.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.100.000	11.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.100.000	11.100.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.432.471	15.432.471	2.950.949	222.978	160.444
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.214.612	13.214.612	2.611.372	201.258	138.724
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.992.478	1.992.478	744.409	42.403	42.403
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.992.478	1.992.478	744.409	42.403	42.403
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	42.403	42.403
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	232.739		
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	300.612		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	400.075	53.343	53.343
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.250.000	2.250.000			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	346.780	346.780	45.212	4.562	4.562
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	2.995	2.995	2.995
002 MAQUINARIA			40.650		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	1.567	1.567	1.567
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000	23.189	23.189	23.189
001 UTILLAJE			953	953	953
002 UTILLAJE	10.000	10.000	1.076	1.076	1.076
003 UTILLAJE	120.000	120.000	6.057	6.057	6.057
004 UTILLAJE			15.102	15.102	15.102
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	331.674	25.592	25.592
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000			
004 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	178.125		
005 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	25.592	25.592
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	94.805	376	219
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	94.805	376	219
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	376	219
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805		
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.240.189	88.694	26.317
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.240.189	88.694	26.317
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.240.189	88.694	26.317
002 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	51.357	16.442	16.442
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	51.357	16.442	16.442
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	2.457	2.457	2.457
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8.900	8.900	8.900
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000	5.085	5.085
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	325.000	325.000	80.538		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	325.000	325.000	80.538		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 EQUIPOS Y ELELEMENTOS DE SEGURIDAD			80.538		
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	21.720	21.720	21.720
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVOVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753		
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	72.105		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.405.592	63.904.114	9.083.039	8.195.876

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	7.952.665	2.123.608	2.123.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	15.399	15.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	15.399	15.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	15.399	15.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	71.757	15.399	15.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	29.440	29.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	29.440	29.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	29.440	29.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	134.272	29.440	29.440
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.973.481	6.133.481	5.915.908	1.581.705	1.581.705
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.748.718	1.549.731	1.549.731
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.748.718	1.549.731	1.549.731
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	5.748.718	1.549.731	1.549.731
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	167.190	31.974	31.974
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	167.190	31.974	31.974
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	167.190	31.974	31.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.806.923	1.806.923	1.830.729	497.064	497.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.830.579	497.064	497.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.830.579	497.064	497.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.781.970	488.370	488.370
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			48.610	8.693	8.693
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			150		
001 FONDO SOCIAL LABORALES			150		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	2.213.410	1.016.617	39.246
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			653	653	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			653	653	
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			653	653	
001 UTILLAJE			653	653	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	7.000	7.000	1.267	1.267	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			444	444	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			444	444	
001 CONSTRUCCIONES			444	444	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000	7.000	163	163	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	7.000	7.000	163	163	
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
002 MAQUINARIA			163	163	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.282.330	6.282.330	1.101.055	957.886	8.387
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.000	68.000	1.450	1.450	1.129
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	1.450	1.450	1.129
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	1.450	1.450	1.129
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	35.317	8.001	2.684
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	35.317	8.001	2.684
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	2.684	2.684
002 TRANSPORTES			1.873	1.873	
003 TRANSPORTE			2.573	2.573	
004 TRANSPORTES			870	870	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	649.000	649.000	38.611	38.611	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000	15.517	15.517	
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	697	697	
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.896	6.896	
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	7.924	7.924	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15	15	
001 GAS			15	15	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	6.573	6.573	
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	1.131	1.131	
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	5.336	5.336	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	1.600	1.600	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	1.002	1.002	
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			599	599	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	1.212	1.212	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	850	850	
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			363	363	
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4	4	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4	4	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			8.535	8.535	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.535	8.535	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000	4.086	4.086	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	1.525	1.525	
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	1.599	1.599	
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	963	963	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	1.025.677	909.825	4.574
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	
001 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	116	116	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	27	27	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	
001 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			63	63	
001 SEGURIDAD			63	63	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496	895.612	895.612	
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	347.172	347.172	
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	261.416	261.416	
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	287.024	287.024	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			476	476	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			476	476	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	
001 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000			
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	549.834	549.834	127.665	11.813	4.574
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	105.345	1.178	
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833	9.148	4.574
004 OTROS SERVICIOS			1.397	1.397	
005 OTROS SERVICIOS			90	90	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.299.847	1.299.847	1.110.080	56.455	30.859
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.299.847	1.299.847	1.110.080	56.455	30.859
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.170.027	1.170.027	980.260	41.198	24.036
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	553.860	41.198	24.036
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	129.820	129.820	129.820	15.258	6.823
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	15.258	6.823
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			356	356	
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			356	356	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			356	356	
001 OTROS IMPUESTOS			356	356	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	15.981.987	10.181.075	3.155.225	2.177.854

(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	20.608	20.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	17.882	17.882
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	20.608	20.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	438.474.012	419.849.609	93.341.239	93.341.239
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	15.488	15.488
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	15.488	15.488
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	15.488	15.488
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	15.488	15.488
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.628.208	310.400.000	66.040.078	66.040.078
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.628.208	310.400.000	66.040.078	66.040.078
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.628.208	310.400.000	66.040.078	66.040.078
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	310.400.000	66.040.078	66.040.078
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	6.089.928			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	225.128	64.363	64.363
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	64.363	64.363
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	64.363	64.363
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	64.363	64.363
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.298.772	109.152.282	27.221.309	27.221.309
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	26.818.993	26.818.993
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	26.818.993	26.818.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	26.818.993	26.818.993
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.374.491	4.282.007	302.910	302.910
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	8.354	8.354
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	598.517	294.556	294.556
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	598.517	294.556	294.556
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.204.491	4.204.491	3.568.490		
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490		
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	995.832	995.832	995.832
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	995.832	995.832	995.832
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	995.832	995.832	995.832
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	995.832	995.832	995.832
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	995.832	995.832	995.832
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.876.012	420.845.441	94.337.071	94.337.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.958	1.814.958	1.787.297	475.091	475.091
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	15.760	15.760
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	15.760	15.760
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	15.760	15.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	15.760	15.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	36.857	36.857
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	36.857	36.857
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	36.857	36.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	36.857	36.857
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.136.337	1.136.337	1.162.547	321.476	321.476
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.107.803	307.389	307.389
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.107.803	307.389	307.389
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.107.803	307.389	307.389
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.744	14.087	14.087
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.744	14.087	14.087
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.744	14.087	14.087
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.150	381.150	382.744	100.998	100.998
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	382.744	100.998	100.998
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	382.744	100.998	100.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	369.373	97.656	97.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.371	3.343	3.343
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160.000	160.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	160.000	160.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.174.958	1.787.297	475.091	475.091
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	496.812.022	107.071.034	105.206.499

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	334.201	334.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	15.698	15.698
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	15.698	15.698
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	15.698	15.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	15.698	15.698
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	237.422	237.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	237.422	237.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	237.422	237.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.147.036	237.422	237.422
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	44.326	13.960	13.960
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	13.960	13.960
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	13.960	13.960
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	44.326	13.960	13.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	277.093	67.121	67.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	67.121	67.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	67.121	67.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	277.093	67.121	67.121
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.564.199	136.542	136.469
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.605	1.532
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.605	1.532
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.605	1.532
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.810	1.605	1.532
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	71.748	12.853	12.853
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874	11.979	11.979
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874	11.979	11.979
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	6.050	6.050
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	5.929	5.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			874	874	874
001 MOBILIARIO			874	874	874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.610.000	1.610.000	1.483.641	122.084	122.084
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.954	1.954	1.954
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	812	812	812
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	812	812	812
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.480.875	119.318	119.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.545.000	1.545.000	1.478.909	117.351	117.351
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	117.351	117.351
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	20.000	20.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
006 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	30.250		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	30.250		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.442.507	3.363.953	470.742	470.670
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	3.363.953	470.742	470.670

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	79.584	79.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	56.560	56.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	56.560	56.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	56.560	56.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	257.881	56.560	56.560
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	29.962	7.417	7.417
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	7.417	7.417
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	7.417	7.417
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	29.962	7.417	7.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	15.607	15.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	15.607	15.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	15.607	15.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	15.607	15.607
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	161	161	161
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.000	211.000	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	29	29	29
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	201.500	201.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES" E "INTERFACE DE COMUNICACION".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.250.288	5.250.288	4.955.919	4.615.745	4.615.745
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	4.955.919	4.615.745	4.615.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	231.236	231.236	231.241	51.970	51.970
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	40.322	40.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	40.322	40.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	40.322	40.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	40.322	40.322
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.617	46.617	46.617	11.648	11.648
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	11.648	11.648
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	11.648	11.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	11.648	11.648
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	1.595.218	381.191	373.762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	1.595.218	381.191	373.762
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	3.063	3.063	3.063
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	1.592.155	378.127	370.698
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	1.591.986	377.958	370.529
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	4.780	4.780
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	19.966	2.880	2.880
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	168.650	1.773	1.773
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	888.179	293.955	293.955
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000			
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	22.809	15.379
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	50.493	50.493
013 OTROS SERVICIOS			1.270	1.270	1.270
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850			
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	1.826.459	433.161	425.731
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	1.826.459	433.161	425.731

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	333.550	333.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	246.735	246.735
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	246.735	246.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	246.735	246.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.116.808	246.735	246.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	72.439	72.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	72.439	72.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	72.439	72.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	72.439	72.439
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	3.884	3.884	3.884
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	3.223	3.223	3.223
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	300	300	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	280	280	280
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000	2.943	2.943	2.943
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	109	109	109
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.477.236	337.434	337.434
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.477.236	337.434	337.434
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.700.500	521.539.809	115.119.681	113.160.081

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	86.966	86.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	18.628	18.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	53.300	53.300
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	53.300	53.300
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	53.300	53.300
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	395.233	248.744	53.300	53.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	15.038	15.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	15.038	15.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	15.038	15.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	15.038	15.038
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	568.188	395.823	86.966	86.966

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

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	87.979	87.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	53.461	53.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	53.461	53.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	53.461	53.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	245.836	53.461	53.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	20.142	20.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	20.142	20.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	20.142	20.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	20.142	20.142
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	394.807	87.979	87.979

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	418.591	418.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	15.665	15.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	15.665	15.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	15.665	15.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	72.933	15.665	15.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	304.140	304.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	304.140	304.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	304.140	304.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.622.302	1.383.734	304.140	304.140
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	7.941	7.941
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	7.941	7.941
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	7.941	7.941
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	36.911	7.941	7.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	491.097	370.501	90.846	90.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	90.336	90.336
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	90.336	90.336
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	364.721	90.336	90.336
<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	3.532.352	619.562	25.307	25.307
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	56.329	24.709	24.709
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	558	558
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.252	558	558
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.434.973	3.416.823	563.233	597	597
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	173.565	4.810	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	171.198	4.810	163	163
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	4.810	163	163
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	3.212.096	558.423	434	434
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.766	22.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	83	83	83
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.851.512	2.851.512	538.636		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512			
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636		
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	217.662	217.662	19.705	351	351
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	15.920	351	351
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.651	40.651			
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.741	10.741			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	954	954			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	9.787	9.787			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	1.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<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	7.822.639	2.484.641	444.897	444.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.509.088	5.509.088	5.064.776	1.165.847	1.165.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	18.138	18.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.166.107	3.681.175	804.202	804.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.166.107	3.675.207	798.234	798.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.166.107	3.675.207	798.234	798.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.418	6.130	6.130
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	1.004.289	806.939	179.561	179.561
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.310.773	277.043	277.043
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.529.078	335.499	335.499
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			5.967	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			5.967	5.967	5.967
001 RETRIBUCIONES			5.967	5.967	5.967
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	225.523	75.885	75.885
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	225.523	75.885	75.885
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	225.523	75.885	75.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	89.431	20.995	20.995
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	133.955	52.753	52.753
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	2.137	2.137	2.137
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
001 RETRIBUCIONES		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.747	1.082.747	1.073.760	267.622	267.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.073.760	267.622	267.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.073.760	267.622	267.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	4.924	4.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	61.479	61.479
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	99.646	99.646
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.276	96.880	96.880
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	4.693	4.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.072.028	2.072.028	1.613.654	194.095	194.095
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	300.953	300.953	275.525	44.482	44.482
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	286.953	286.953	259.065	43.030	43.030
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	286.953	286.953	259.065	43.030	43.030
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	209	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
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	16.460	1.453	1.453
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	16.460	1.453	1.453
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	1.453	1.453
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	283.452	283.452	126.054	27.877	27.877
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	9.071	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	9.071	3.436	3.436
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	773	773	773
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	8.298	2.662	2.662
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	140.552	140.552	84.114	17.545	17.545
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	140.552	140.552	80.316	15.646	15.646
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	68.195	9.538	9.538
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	12.121	6.108	6.108
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.798	1.899	1.899
001 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	27.993	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	27.993	2.020	2.020
001 MOBILIARIO	800	800			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.101	403	403
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.892	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.800	18.800	4.876	4.876	4.876
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.800	18.800	4.876	4.876	4.876
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.399	1.399	1.399
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	3.478	3.478	3.478
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.475.723	1.475.723	1.211.063	120.724	120.724
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	11.800	11.800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	11.800	11.800			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	9.500	9.500			
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	355	355	355
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900	1.900	355	355	355
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	355	355	355
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	409.400	409.400	276.727	23.308	23.308
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	252.500	252.500	166.924	5.600	5.600
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	50.892		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	36.945	5.487	5.487
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	79.087	113	113
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.550	14.550	13.662	1.178	1.178
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	8.500	8.500	7.051	1.051	1.051
003 AGUA	6.000	6.000	6.611	127	127
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	77.700	77.700	73.714	8.227	8.227
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.000	408	408
002 GAS DTG.	26.700	26.700	26.714	5.136	5.136
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	2.684	2.684
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	9.769	3.835	3.835
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	2.769	2.769	2.769

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000	1.065	1.065
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	190	190	190
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	178	178	178
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	36.200	36.200	12.467	4.277	4.277
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.022	2.022	2.022
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.445	2.256	2.256
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.048.023	1.048.023	933.982	97.062	97.062
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.835	15.835	3.671	3.671	3.671
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	1.495	1.495	1.495
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.176	2.176	2.176
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.500	44.500	35.980	35.980	35.980
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	29.896	29.896	29.896
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	6.084	6.084	6.084
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	599.000	599.000	592.813	24.304	24.304
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	125.717		
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	222.141	19.050	19.050
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.955	5.254	5.254
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	178.988	178.988	174.989	10.411	10.411
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	6.845	6.845
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	3.493	3.493
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.061	73	73
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	99.000	99.000	10.203	10.203	10.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	631	631	631
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.876	4.876	4.876
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.697	4.697	4.697
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	55.000	55.000	74.000	2.438	2.438
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000	599	599
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	64.000	1.840	1.840
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	22.200	22.200	20.511	1.647	1.647
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	221	221	221
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	290	290	290
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	1.136	1.136
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.600	29.600	21.813	8.407	8.407
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	10.725	2.376	2.376
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.088	6.031	6.031
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	11.500	11.500	1.012	1.012	1.012
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	187	187	187
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	223.450	209.450	5.723	5.723	289
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	223.450	209.450	5.723	5.723	289
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	117.000	117.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	117.000	117.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	51.950	51.950	5.434	5.434	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	51.950	51.950	5.434	5.434	
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.434	5.434	
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	289	289	289
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	289	289	289
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			

(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	6.693.153	1.374.665	1.369.231

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	17.430.025	9.968.424	1.994.507	1.989.073

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.034.767	10.874.767	9.891.360	2.255.236	2.255.236
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.715.970	1.689.957	1.689.957
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.680.190	1.674.680	1.674.680
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.680.190	1.674.680	1.674.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.322.757	283.241	283.241
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.217.366	2.938.732	655.214	655.214
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.418.702	736.225	736.225
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.780	15.277	15.277
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.780	15.277	15.277
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	3.497	3.497
002 RETRIBUCIONES			11.780	11.780	11.780
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	36.180	36.180	36.180
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	36.180	36.180	36.180
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	36.180	36.180	36.180
001 RETRIBUCIONES			8.964	8.964	8.964
002 RETRIBUCIONES		900.000	27.215	27.215	27.215
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.197.659	2.197.659	2.139.210	529.100	529.100
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.139.210	529.100	529.100
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.139.210	529.100	529.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	82.417	82.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	787.254	194.814	194.814
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	244.232	244.232
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	1.281	1.281
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	6.356	6.356
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604.288.313	2.604.288.313	2.548.235.034	681.971.337	474.882.570
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	83.339	2.874	2.874
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	83.339	2.874	2.874
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	920	920	920
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	82.420	1.955	1.955
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	16.093		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	28.736	573	573
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	37.591	1.381	1.381
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.604.070.313	2.604.070.313	2.548.151.695	681.968.463	474.879.695
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.373.328.401	2.373.328.401	2.346.063.060	649.790.722	444.749.632
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	211.483.750	115.851.632	115.165.536	25.711.782	17.931.604
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	12.561.836	8.246.030
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	1.230.647	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	8.328.649	5.828.649
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	98.609	49.304
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	1.067.093	767.348
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	10.638.667	2.411.431	2.411.431
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.056.351.496	2.151.983.614	2.127.266.025	600.876.573	409.907.383
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	67.437.466	58.925.338
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	1.751.193	1.149.662
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	66.143.247	19.637.222	10.837.222
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	48.858.651	14.605.476	7.518.766
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.292.493	15.451.370	10.981.806
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	40.777.787	12.510.851	7.942.413
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	358.121.511	104.682.374	75.395.160
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	228.768.245	68.106.493	43.617.276
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	73.067.377	21.675.923	15.406.706
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.641.658	7.699.479	4.953.487
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.153.731	6.691.883	3.123.605
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	471.082.788	134.524.823	79.388.741
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	452.086.461	126.102.020	90.667.201
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	105.414.950	105.414.950	103.553.294	23.195.256	16.904.429
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	5.859.486	3.838.893
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	2.509.938	1.639.704
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.585.160	14.825.832	11.425.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	7.111	6.216
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	371	371
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	4.754	4.754
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.986	1.091
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	202.088.635	32.177.741	30.130.064
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	22.384.568	2.510.302	2.143.084
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	4.193.979	331.487	136.207
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	8.645.552	1.139.576	1.139.576
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	9.545.037	1.039.240	867.301
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	84.285.577	14.232.778	13.258.610
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.459.465	356.884	356.884
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.966.242	10.813.019	10.813.019
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	14.859.870	3.062.875	2.088.707
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	36.339.218	6.043.530	6.043.386
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.545.495	4.531.287	4.531.287
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	1.512.243	1.512.099
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	207.070	164.647	
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	207.070	164.647	
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	43.088.271	7.884.014	7.700.222
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	534.960	351.168
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	709.305	709.305
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	117.069	117.069
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	1.661.044	1.661.044
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.896.706	1.381.838	1.381.838
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.209.530	2.868.595	2.868.595
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	611.203	611.203
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	15.783.931	1.342.470	984.762
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.300.320	882.873	597.944
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719	459.597	386.817
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	982.405	982.405	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	982.405	982.405	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	982.405	982.405	
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	82.248	82.248	

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	82.248	82.248	
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	900.157	900.157	
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	900.157	900.157	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900			
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000			
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000			
003 O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	4.098.900			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.200.000	1.200.000			
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	2.500.000			
006 O.S.I. BIDASOA.	815.000	815.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	3.000.000			
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000			
010 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	600.000	600.000			
011 HOSPITAL U. CRUCES.	3.500.000	3.500.000			
012 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	630.000	630.000			
013 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.241.176	2.559.108.800	685.208.979	477.137.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.774.098	1.486.175	312.400	312.400
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	15.783	15.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.350.498	1.116.114	227.943	227.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.008.614	218.236	218.236
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.008.614	218.236	218.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	670.052	144.429	144.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	338.562	73.807	73.807
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	9.707	9.707
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	9.707	9.707
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		120.000	107.500	9.707	9.707
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	350.304	296.765	68.674	68.674
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	68.674	68.674
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	68.674	68.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	46.986	46.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	18.202	18.202
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	36.000	3.485	3.485
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	155.727.480	136.580.087	14.994.580	12.722.604
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	155.602.235	136.580.087	14.994.580	12.722.604
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	141.749.804	132.583.794	13.191.532	11.746.951
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	141.749.804	132.583.794	13.191.532	11.746.951
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
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	4.013.901	4.013.901
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	13.852.431	3.996.293	1.803.048	975.653
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	12.603.268	3.527.893	1.615.688	881.973
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	108.400	27.100	27.100
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	542.000	271.000	135.500
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	2.877.493	1.317.588	719.373
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	468.400	187.360	93.680
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	468.400	187.360	93.680
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500			
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.615.078	138.066.262	15.306.980	13.035.004
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.697.175.062	700.515.959	490.172.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	13.991.265	13.352.326	3.044.883	3.044.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.163.737	10.602.502	2.356.326	2.356.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.561.310	2.328.395	2.328.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.561.310	2.328.395	2.328.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.213.416	496.219	496.219
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	3.996.674	869.586	869.586
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.351.220	962.590	962.590
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.935	12.674	12.674
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.935	12.674	12.674
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.235	4.235	4.235
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.700	8.438	8.438
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	15.257	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	15.257	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES		70.000	15.257	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.871	4.871	4.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.871	4.871	4.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.871	4.871	4.871
001 RETRIBUCIONES			4.871	4.871	4.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.744.954	683.686	683.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.744.954	683.686	683.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.744.954	683.686	683.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	140.577	140.577
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.032.761	258.022	258.022
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	278.611	278.611
004 COTIZACIONES SOCIALES			16.597	4.924	4.924
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	1.553	1.553
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.900		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	6.594.228	62.308	62.308
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.594.228	62.308	62.308
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.594.228	62.308	62.308
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.594.228	62.308	62.308
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.039.152		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.301.177	21.970	21.970
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.253.899	40.338	40.338
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	19.972.571	19.946.554	3.107.191	3.107.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.415.919	4.992.648	1.110.457	1.110.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	15.783	15.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	73.535	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.281.852	3.890.995	833.487	833.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.847.548	821.918	821.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.847.548	821.918	821.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.003.286	213.466	213.466
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	399.156	86.342	86.342
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	799.462	170.977	170.977
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.645.644	351.133	351.133
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	33.066	7.159	7.159
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	33.066	7.159	7.159
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	1.292	1.292
002 RETRIBUCIONES		300.000	5.866	5.866	5.866
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.381	4.410	4.410
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.381	4.410	4.410
001 RETRIBUCIONES			3.381	3.381	3.381
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			7.000	1.030	1.030
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	7.030	7.030	7.030
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	7.030	7.030	7.030
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	7.030	7.030	7.030
001 RETRIBUCIONES			2.250	2.250	2.250
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	4.780	4.780	4.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.021.087	254.157	254.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	254.157	254.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	254.157	254.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	60.597	60.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	26.277	26.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	54.466	54.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	104.818	104.818
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	3.321	3.321
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.200	368	368
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	462	462
008 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	3.848	3.848
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.725.081	4.675.081	1.936.320	47.054	46.730
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	208.300	208.300	222.777	4.861	4.861
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	202.800	202.800	216.465	4.345	4.345
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	12.389	1.028	1.028
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	12.389	1.028	1.028
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.500	192.500	204.077	3.317	3.317
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	13.155	626	626
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	50.302	510	510
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	140.619	2.181	2.181
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	516	516
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	516	516
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	516	516
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	4.466.781	1.713.544	42.193	41.870
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	3.649.525	1.571.153	33.222	33.222
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	127.900	127.900	89.211	4.558	4.558
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	89.211	4.558	4.558
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	2.160.000			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.322.000	1.322.000	1.470.392	28.664	28.664
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	110.172		
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	11.305	438	438
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	176.141		
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	128.695		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.044.080	28.226	28.226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.985	34.985	11.550		
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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	867.256	817.256	142.390	8.971	8.648
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.056	33.056	41.929	3.560	3.560
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	41.929	3.560	3.560
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	36.000	36.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	8.000	8.000	14.433	1.140	1.140
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.433	1.140	1.140
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000			
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.200	585.200	86.028	4.271	3.947
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	1.232	1.232
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 QUIMICA.	10.000	10.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
014 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
015 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.490	765	441
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	176	176
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	10.903	744	744
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.312	238	238
020 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	25.821	659	659
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	456	456
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.508.120	12.558.120	4.310.866	4.310.866	4.310.866
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	362.000	362.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	362.000	362.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	362.000	362.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.146.120	12.146.120	4.310.866	4.310.866	4.310.866
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.440.120	11.440.120	4.310.866	4.310.866	4.310.866
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	11.440.120	11.440.120	4.310.866	4.310.866	4.310.866
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	4.310.866	4.310.866	4.310.866
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	694.000	694.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	694.000	694.000			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000	8.593	4.299	4.299
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000	8.593	4.299	4.299
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	68.000	68.000	4.299	4.299	4.299
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			4.113	4.113	4.113
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	18.000	18.000	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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.294		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.294		
001 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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	11.248.428	5.472.676	5.472.352
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	42.766.691	31.194.982	8.579.867	8.579.543

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	461.382	461.382
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526	461.382	461.382
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526	461.382	461.382
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.851.526	1.845.526	461.382	461.382
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526	1.845.526	461.382	461.382
002 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.336.126	1.855.126	463.782	463.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	754.288	754.288	658.613	151.434	151.434
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.871	103.609	103.609
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.871	103.609	103.609
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.871	103.609	103.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	416.921	94.439	94.439
002 RETRIBUCIONES			40.950	9.170	9.170
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	147.591	147.591	133.656	33.449	33.449
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	133.656	33.449	33.449
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	133.656	33.449	33.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	30.803	30.803
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	2.646	2.646
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	43.920	43.920	43.920
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	43.920	43.920	43.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	43.920	43.920	43.920
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	43.920	43.920	43.920
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	43.920	43.920	43.920
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.504.161	1.504.161	924.288		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	709.238	709.238	438.445		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	709.238	709.238	139.945		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	709.238	709.238	139.945		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			298.500		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500		
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	794.923	794.923	485.843		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	794.923	794.923	485.843		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	744.923	744.923	485.843		
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	1.626.821	195.354	195.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.827.389	405.880	405.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	15.271	15.271
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	15.271	15.271
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	15.271	15.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	15.271	15.271
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.396.004	301.796	301.796
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.393.029	298.821	298.821
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.393.029	298.821	298.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.393.029	298.821	298.821
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.975	2.975	2.975
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.975	2.975	2.975
001 RETRIBUCIONES			2.975	2.975	2.975
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	360.910	88.813	88.813
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	88.813	88.813
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	88.813	88.813
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	86.251	86.251
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	2.562	2.562
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	95.130	17.468	17.468
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	95.130	17.468	17.468
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	95.130	17.468	17.468
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.936	1.936	1.936
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.936	1.936	1.936
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	93.194	15.532	15.532
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	15.532	15.532
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	657.461	657.461	268.954	2.774	2.774
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	657.461	657.461	268.954	2.774	2.774
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	111.460	111.460	18.954	2.774	2.774
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	111.460	111.460	18.954	2.774	2.774
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.367	2.774	2.774
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	546.001	546.001	250.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000		
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.001	296.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	2.191.473	426.123	426.123
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	5.673.420	1.085.258	1.085.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.419	1.201.419	1.057.961	237.695	237.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	843.672	185.244	185.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	839.663	181.235	181.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	839.663	181.235	181.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	247.454	53.509	53.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	274.971	59.708	59.708
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	317.237	68.017	68.017
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.009	4.009	4.009
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.009	4.009	4.009
001 RETRIBUCIONES			4.009	4.009	4.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	214.289	52.450	52.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	214.289	52.450	52.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	214.289	52.450	52.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	14.940	14.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	14.849	14.849
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	18.405	18.405
004 COTIZACIONES SOCIALES			16.975	4.257	4.257
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.057.961	237.695	237.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	937.019	937.019	937.075	206.547	206.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	15.613	15.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	15.613	15.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	15.613	15.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	15.613	15.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	689.413	147.822	147.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	689.413	147.822	147.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	689.413	147.822	147.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	147.822	147.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.926	174.926	174.973	43.112	43.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	43.112	43.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	43.112	43.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	43.112	43.112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	680.652	3.900.852	443.270	54.813	54.813
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	443.270	54.813	54.813
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	443.270	54.813	54.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	21.778	21.778	21.778
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	21.778	21.778	21.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	7.212	225	225
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	7.212	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	5.079	5.079	5.079
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	5.079	5.079	5.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>		3.220.200			
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.727	441.727	409.200	27.731	27.731
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	486	486
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	1.794	1.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	1.832	1.832
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	1.278	1.278
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	10.407	10.407
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	11.934	11.934
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	487.438.173	484.217.973	483.868.161	81.986.455	81.974.781
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	487.438.173	484.217.973	483.868.161	81.986.455	81.974.781
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	487.438.173	484.217.973	483.868.161	81.986.455	81.974.781
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	487.438.173	484.217.973	483.868.161	81.986.455	81.974.781
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	1.948	1.948
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	3.032	3.032	3.032
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	10.413.067	10.413.067
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	28.354	28.354
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	3.530	3.530	3.530
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	24.915.301	24.915.301
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	37.117	37.117
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	13.236	13.236	13.236
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	11.675	11.675	
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	46.559.196	46.559.196
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	485.248.505	82.247.816	82.236.141
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	486.306.466	82.485.511	82.473.836

PROGRAMA: 4116
ADICIONES

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	446.743	446.743	322.719	74.658	74.658
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	53.671	53.671
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	53.671	53.671
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	53.671	53.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	53.671	53.671
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.077	98.077	84.083	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	20.988	20.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	20.988	20.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.462.437	456.689	32.833	32.833
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.462.437	456.689	32.833	32.833
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.422.437	1.422.437	456.689	32.833	32.833
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.391.637	1.391.637	456.689	32.833	32.833
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.831.714			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.831.714			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.831.714			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.831.714			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.356.330			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.356.330			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.245.330			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	5.097.224	779.408	107.491	107.491
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	5.097.224	779.408	107.491	107.491

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.752.850	3.236.877.364	796.213.493	585.852.912

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

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	29.453	29.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	17.754	17.754
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	17.754	17.754
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	17.754	17.754
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	82.625	17.754	17.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	6.953	6.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	6.953	6.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	6.953	6.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.062	6.953	6.953
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	4.746	4.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	4.746	4.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	4.746	4.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	4.746	4.746
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	133.671	29.453	29.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.322.609	1.322.609	1.300.529	287.187	287.187
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	15.210	15.210
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	15.210	15.210
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	15.210	15.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	15.210	15.210
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	206.968	206.968
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	206.968	206.968
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	206.968	206.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	206.968	206.968
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	240.612	240.612	260.083	65.009	65.009
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	65.009	65.009
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	65.009	65.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	65.009	65.009
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.797.440	1.797.440	593.908	88.711	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	593.908	88.711	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	593.908	88.711	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	305.000	305.000	304.968		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000	58.000	7.755	1.755	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.000		
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	1.755	1.755	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.416.440	1.416.440	281.186	86.957	
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	242.614	66.550	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	672.544	672.544			
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	4.578	4.578	4.577		
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	448.701	448.701			
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	242	242	
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165	20.165	
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	380.546		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	380.546		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	380.546		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	380.546		
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	2.349.983	375.899	287.187
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	2.483.654	405.352	316.640

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	109.322	109.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	19.524	19.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	19.524	19.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	19.524	19.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	90.993	19.524	19.524
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	71.460	71.460
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	71.460	71.460
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	71.460	71.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	333.462	332.817	71.460	71.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	18.338	18.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	18.338	18.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	18.338	18.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	18.338	18.338
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.192	497.162	109.322	109.322

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.472.617	2.112.075	473.794	470.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	335.143	335.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	335.143	335.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	335.143	335.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	752.131	163.003	163.003
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	873.589	795.154	172.140	172.140
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	80.811	17.496	17.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.811	17.496	17.496
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.811	17.496	17.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.451	8.793	8.793
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.360	8.703	8.703
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	486.180	416.893	106.779	103.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	103.506	103.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	103.506	103.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	52.540	52.540
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	50.966	50.966
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	3.273	3.273	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.273	3.273	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.553	1.553	
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.720	1.720	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.996.205	3.949.555	627.745	112.518	73.639
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	29.734	12.228	12.228
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.212	5.707	5.707
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.212	5.707	5.707
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.205	2.827	2.827
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	219	219
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	2.660	2.660
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	6.522	6.522	6.522
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	6.522	6.522	6.522
001 CANONES	10.000	10.000	6.522	6.522	6.522
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000	1.698	1.698	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	1.078	1.078	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	1.078	1.078	
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	329	329	
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	749	749	
<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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.748	3.700.098	596.313	98.592	61.410
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	774.879	386.968	42.571	35.249
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	778.029	759.879	384.440	40.042	35.249
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	306.487	2.615	774
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	34.474
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	2.529	2.529	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.529	2.529	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570	1.924	1.924	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	924	924	
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	111	111	
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	813	813	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.844.649	207.421	54.097	26.162
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	779	779	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	277	277	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	502	502	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	35.680	35.680	21.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	4.493	4.493	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	31.187	31.187	21.045
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	692.149	29.448	5.116	5.116
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674	5.116	5.116
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	120.004		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	120.004		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	2.204	2.204	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	1.630	1.630	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	574	574	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	369.000	340.500	19.306	10.318	
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	10.841	1.853	
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	8.290	8.290	
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			174	174	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	550.500	496.500			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.000	4.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	17.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	17.000				
001 MOBILIARIO	17.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	492.500	492.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	480.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.059.322	6.958.672	2.745.821	592.312	550.160
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.441.864	3.242.983	701.634	659.482

(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	25.952	25.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	13.740	13.740
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	13.740	13.740
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	13.740	13.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	13.740	13.740
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	7.009	7.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	7.009	7.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	7.009	7.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	32.635	7.009	7.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	5.203	5.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	5.203	5.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	5.203	5.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	5.203	5.203
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.386	25.952	25.952

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.131.323	4.131.323	4.099.004	902.971	902.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.167.906	3.102.294	662.186	662.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.167.906	3.102.294	662.186	662.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.167.906	3.102.294	662.186	662.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	662.186	662.186
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	38.751	8.304	8.304
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	38.751	8.304	8.304
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	38.751	8.304	8.304
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.751	8.304	8.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	867.576	890.872	218.105	218.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	867.576	890.872	218.105	218.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	867.576	890.872	218.105	218.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	218.105	218.105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.588.014	4.588.014	1.162.145	147.583	101.101
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	675.899	675.899	419.948	98.000	72.044
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	416.417	94.470	72.044
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	416.417	94.470	72.044
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	54.264	54.264
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	111.216	26.407	3.981
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	13.799	13.799
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.530	3.530	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.530	3.530	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.530	3.530	

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.912.115	3.912.115	742.198	49.583	29.057
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	142.100	142.100	2.433	2.433	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	2.433	2.433	
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	2.433	2.433	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	2.392	2.392	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.392	2.392	
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	2.392	2.392	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.753.515	3.753.515	737.373	44.758	29.057
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.000	21.000	18.371	2.756	2.385
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	371	371	
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	2.385	2.385
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.800.000	1.800.000	249.953		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.932.515	469.049	42.002	26.672
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000	10.155	8.649
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	19.570	6.405
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	11.618	11.618
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 OTROS TRABAJOS			659	659	
020 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 IHOBÉ, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	1.669	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	185.000	1.669	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	185.000	1.669	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	185.000	1.669	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	185.000	1.669	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.001.762	1.066.338	165.593	165.593
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	991.762	991.762	1.066.338	165.593	165.593
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	991.762	1.066.338	165.593	165.593
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	991.762	1.066.338	165.593	165.593
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	91.653		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	14.946.099	7.829.157	2.717.817	2.671.334

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.297.620	1.297.620	1.177.737	271.268	271.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	742.403	169.571	169.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	742.403	169.571	169.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	742.403	169.571	169.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	538.622	125.166	125.166
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	203.781	44.405	44.405
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118.160	118.159	24.791	24.791
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	118.159	24.791	24.791
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	118.159	24.791	24.791
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	118.159	24.791	24.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	256.329	256.329	250.087	62.530	62.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	62.530	62.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	62.530	62.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	41.502	41.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	21.028	21.028
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.001.778	4.001.778	1.407.271	142.341	88.298
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	284.000	284.000	3.274	3.274	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	666	666	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	666	666	
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	666	666	
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.102	2.102	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.102	2.102	
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			271	271	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			271	271	
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			235	235	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			235	235	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			235	235	
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	1.403.997	139.067	88.298
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	16.784	8.919	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	13.865	6.000	6.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	13.865	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	2.919	2.919	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.919	2.919	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	12.768	6.762	3.802
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	10.349	4.343	3.802
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	541	541	
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			5.592	2.183	2.183
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			4.216	1.618	1.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	724	724	
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	724	724	
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	990	990	
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	298	298	
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	692	692	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100	144	144	
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			144	144	
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	562	562	
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			90	90	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.620.578	3.620.578	1.374.444	123.385	78.496
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.660	3.660	
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.660	3.660	
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	1.610	1.610	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.436	1.436	
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	173	173	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.100	42.100	28.613	2.504	2.504
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	2.504	2.504
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600			
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.150	2.150	2.447	2.447	
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.410	2.410	
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.500	24.500	4.161	4.161	83
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	4.077	4.077	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	3.756	3.756	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	3.756	3.756	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	605	605	
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	140	140	
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			465	465	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	22.756	3.467	
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	926	926	
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000			
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			19.290		
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	2.541	2.541	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	23.789	19.674	1.121
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	574	574	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	15.433	11.318	80

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			7.782	7.782	1.041
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.255.828	2.255.828	1.183.048	81.503	74.788
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.(CTDO.)	5.965	5.965	5.964		
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	2.565	2.565	
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	8.712	8.712	14.762		
005 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	17.500		
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000	9.328	9.328	9.328
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897		
009 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	2.274	2.274	
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	21.779		
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000			
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	42.619	42.619
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000			
019 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	54.000	54.000			
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
021 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.290	59.290	44.909		
022 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	10.000	10.000			
023 II PLAN VASCO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.	70.000	70.000			
024 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
025 ESTRATEGIA NUEVO DECENIO EDUCACION SOSTENIBLE.	70.000	70.000			
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000	19.789	10.218	9.571
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			10.459	2.478	1.271
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21	21	
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	2.046.500	763.203	147.947	147.947
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	226.409	127.381		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		86.409	87.381		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	40.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	180.730	55.202		
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	54.134		
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		730	730		
004 SUBV.2013 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)			339		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			25.866		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)			25.866		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.726.500	1.639.362	554.753	147.947	147.947
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.439.362	554.753	147.947	147.947
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.388.984	554.753	147.947	147.947
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	65.122			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000		
008 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			
009 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	80.000			
010 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)	180.000	92.862	91.889		
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	600.000			
013 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000			
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB			117.864	58.932	58.932
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL			160.000	74.016	74.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	97.280	35.179	4.656
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	24.016	4.656	4.656
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	24.016	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	24.016	4.656	4.656
001 PLAN DIRECTOR PARA LA RESTAURACION Y CONECTIVIDAD DE LAS MARISMAS DE TXINGUDI PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	600.000	600.000	19.360		
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	228.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	502.000	73.264	30.524	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	30.524	30.524	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	30.524	30.524	
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			8.889	8.889	
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	21.635	21.635	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	42.741		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	42.741		
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000	21.779		
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			20.962		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.823.645	3.773.645	2.977.636	74.705	74.705
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	3.573.645	2.977.636	74.705	74.705
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	3.573.645	2.977.636	74.705	74.705
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	3.573.645	2.732.569	39.156	39.156
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	1.343.645	1.343.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000	330.000			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000			
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			331.465		
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			402.383	39.156	39.156
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			390.621		
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			120.828		
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			82.997		
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000		
012 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS			113.005		
013 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			244.671		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			245.067	35.549	35.549
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. (CTDO.)			138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			9.090		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	200.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.464.543	6.423.126	671.440	586.873
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.543.808	14.352.670	3.415.209	3.284.159

(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	11.079.947
<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	11.079.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	11.079.947
<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	11.079.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	11.079.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	11.079.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	11.079.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.509	281.509	281.510	63.125	63.125
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	49.426	49.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	49.426	49.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	49.426	49.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.484	9.531	9.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	183.203	39.895	39.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.825	54.825	54.823	13.699	13.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	13.699	13.699
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	13.699	13.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	3.321	3.321
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	10.378	10.378
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.412	120.412			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.412	120.412			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE ARASUR COMO PLATAFORMA LOGISTICA.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	2.392.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	2.392.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	2.392.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	2.392.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	6.500.000	6.500.000	2.392.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.901.000	11.901.000	10.287.273	1.719.505	862.194
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	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			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.980.000	10.980.000	10.285.000	1.717.232	859.921
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	1.717.232	859.921
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	1.717.232	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	1.717.232	859.921
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	119.236.454	119.236.454	35.000.000	18.000.000	18.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.355.000	115.355.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	80.355.000	80.355.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	80.355.000	80.355.000			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000			
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	381.454			
002 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	160.596.175	53.418.513	27.632.360	22.667.049

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	7.706.115
<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	7.706.115
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	7.706.115
<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	7.706.115
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	7.706.115
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	62.855.402	21.497.338	21.497.338	19.956.115
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.451.577	74.915.851	49.129.698	42.623.164

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	2.400	595	
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	8.747	
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	1.085.773	
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	50.000	10.056	
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	6.528.092	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	181.175	
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	2.708.524	
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	27.214.000	41.230.000	2.660	2.660
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	313.000	313.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	40.584.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	249.955.253	10.525.621	2.760.767

(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	29.846	29.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	7.395	7.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	5.592	5.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	5.592	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	5.592	5.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	5.592	5.592
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	135.033	29.846	29.846

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	933.787	933.787	849.516	185.990	185.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.724	16.724
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.724	16.724
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.724	16.724
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	16.724	16.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	618.123	129.495	129.495
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	618.123	129.495	129.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	618.123	129.495	129.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	142.710	31.159	31.159
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	475.413	98.337	98.337
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	39.771	39.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	39.771	39.771
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	39.771	39.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	8.103	8.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	31.668	31.668
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.913.116	307.129	17.664	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.135		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.135		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.135		
001 CÁNONES			10.135		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	296.994	17.664	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	296.994	17.664	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.753	2.753	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			2.753	2.753	
002 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.885.116	1.885.116	294.241	14.911	
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794		
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600	610	610	
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000			
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	875.000	875.000			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA. (CTDO.)	30.000	30.000			
010 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	60.000	60.000	11.301	11.301	
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	3.000	
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	6.050		
020 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000			
021 ESTUDIO PARA VALORAR EL IMPACTO EN ALAVA DE LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO.	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.859.668	1.859.668			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.304.668			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.304.668			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.304.668	1.304.668			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	65.000	65.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	863.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	350.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	225.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000			
<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	1.156.645	203.654	185.990
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	1.291.678	233.500	215.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.743	2.260.743	1.970.362	432.527	432.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	218.496	218.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	218.496	218.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	218.496	218.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	417.054	91.130	91.130
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	324.085	65.925	65.925
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	267.382	237.181	50.859	50.859
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	52.469	10.581	10.581
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	410.137	85.765	85.765
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	410.137	85.765	85.765
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	410.137	85.765	85.765
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	177.299	37.246	37.246
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	232.838	48.519	48.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	474.309	462.348	113.891	113.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	113.891	113.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	113.891	113.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	31.010	31.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	36.127	36.127
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	39.373	39.373
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	4.853	4.853
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	2.529	2.529
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.975.251	4.503.867	465.273	326.341
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	422.220	79.304	68.692
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	297.040	34.369	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	297.040	34.369	30.000
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	162.160	30.000	30.000
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	134.879	4.369	
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	13.651	5.261	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	4.376	4.376	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	4.376	4.376	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	9.276	886	
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	8.390		
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	886	886	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	982	982	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	982	982	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	982	982	
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	38.692	38.692
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	38.692	38.692
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547	38.692	38.692
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.016.529	4.081.590	385.912	257.649
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	1.163	1.163	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	1.163	1.163	
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	1.163	1.163	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	83.747	27.829	14.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	76.155	26.723	14.383
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	28.158	2.745	2.341
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	47.996	23.978	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	852	852	
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	852	852	
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750	6.486		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	254	254	
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	254	254	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.757.969	3.996.680	356.920	243.266
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	40	40	
001 PRENSA			40	40	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.518.588	2.518.588	2.476.432	217.031	109.615
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	1.206.546	1.206.546	1.206.455		
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	2.200	2.200
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	86.000	43.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	128.831	64.415
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.220	1.199.619	102.687	102.687
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	307.000	245.569	23.183	23.183
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220	79.504	79.504
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	855.000	855.000	851.830		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	2.090	2.090	1.850
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	965	965	965
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.125	1.125	885
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	979	979	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	979	979	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.236	280.236			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.120	116.120	26.330	9.590	6.300
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	26.330	9.590	6.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	465.192	465.192	291.190	24.503	22.814
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	18.550		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	36.284	1.689	
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	66.009		
004 OTROS SERVICIOS. (CTDO.)	5.393	5.393	6.593	1.653	1.653
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	16.665	16.665	16.665
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	87.079	87.079	87.079		
008 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	65.000	65.000			
009 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	27.055	27.055	26.985	3.063	3.063
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	1.432	1.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	918	918	56	56	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			56	56	
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			56	56	
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			56	56	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.148.001	5.648.001	2.597.083	724.280	593.414
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.198.001	4.698.001	2.364.034	724.280	593.414
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.198.001	4.698.001	2.364.034	724.280	593.414
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.198.001	4.698.001	2.364.034	724.280	593.414
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.816.141	629.083	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	95.197
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	950.000	950.000	233.049		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	950.000	950.000	233.049		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000	950.000	233.049		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	400.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	233.049		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	684.000	684.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	684.000	684.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	684.000	684.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	684.000	684.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.137.995	9.071.312	1.622.081	1.352.283
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.137.995	9.071.312	1.622.081	1.352.283
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.534.350	373.593.347	84.313.042	62.292.279

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	58.459.690	58.459.690	58.459.690
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	41.843.874	41.843.874	41.843.874
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	41.843.874	41.843.874	41.843.874
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	41.843.874	41.843.874	41.843.874
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	41.843.874	41.843.874	41.843.874
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	16.234.675	16.234.675	16.234.675
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	16.234.675	16.234.675	16.234.675
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	16.234.675	16.234.675	16.234.675
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	16.234.675	16.234.675	16.234.675
<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	303.460	303.460	303.460
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	711.000.001	711.000.001	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	70.126.357	70.126.357	70.126.357
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	70.126.357	70.126.357	70.126.357
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	70.126.357	70.126.357	70.126.357

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	32.274.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	5.974.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	5.974.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	5.974.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	5.974.821			
<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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.234.670	14.634.670			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.234.670	14.634.670			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.234.670	14.634.670			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	18.234.670	14.634.670			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	14.634.670			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.755.000	3.400.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.755.000	3.300.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.755.000	3.300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.755.000	3.300.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	53.226.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	53.226.741			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.479.966	8.479.966			
001 CREDITO GLOBAL	8.479.966	8.479.966			
**** TOTAL SERVICIO 09	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL SECCION 99	112.216.707	61.706.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	7.605.398.923	2.009.182.977	1.702.798.362

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.079.423
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.079.423
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	6.240.135	4.016.036	3.987.516
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	6.240.135	4.016.036	3.987.516
001 GAITEK 2014		6.240.135	6.240.135	4.016.036	3.987.516
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		131.295	131.295	91.907	91.907
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		48.560	48.560	33.992	33.992
001 GAITEK 2014		48.560	48.560	33.992	33.992
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		82.735	82.735	57.914	57.914
001 GAITEK 2014		82.735	82.735	57.914	57.914
**** TOTAL SERVICIO 12		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.079.423
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.079.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.065.980
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.065.980
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.807.516
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.807.516
001 GAITEK 2014		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.807.516
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		385.539	385.539	258.464	258.464
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		145.594	145.594	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	145.594	97.508	97.508
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		239.946	239.946	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	239.946	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.065.980
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.065.980
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	36.365.716	24.217.399	24.145.403
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	36.365.716	24.217.399	24.145.403
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	7.641.764.639	2.033.400.376	1.726.943.765

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.575	1.575
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.575	1.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.100	13.100	1.575	1.575

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000		
<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	47.367	47.367
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	46.743	46.743
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	46.743	46.743
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	46.743	46.743
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	46.743	46.743
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			624	624
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			624	624
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			624	624
001 REINTEGROS			624	624
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.341.750	1.341.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.341.750	1.341.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.341.750	1.341.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.341.750	1.341.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	1.341.750	1.341.750
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	1.389.116	1.389.116
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	1.389.116	1.389.116

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	83.623	83.623
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	83.623	83.623
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	83.623	83.623
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	83.623	83.623
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	83.623	83.623
<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	83.623	83.623
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	83.623	83.623

(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	42.519	38.089
<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	42.519	38.089
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	42.518	38.088
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	42.518	38.088
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	42.518	38.088
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	42.519	38.089
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	42.519	38.089

(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	20	20
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20	20
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			20	20
001 INDEMNIZACIONES			20	20
**** TOTAL SERVICIO 41	108.100	108.100	20	20
***** TOTAL PROGRAMA 1411	108.100	108.100	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.864	10.864
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.864	10.864
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.864	10.864
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.864	10.864
001 REINTEGROS			10.864	10.864
**** TOTAL SERVICIO 42			10.864	10.864
***** TOTAL PROGRAMA 1412			10.864	10.864
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	1.526.142	1.521.712

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	181.405	87.404
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	180.466	87.404
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	180.466	87.404
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	180.466	87.404
001 REINTEGROS	560.000	560.000	180.466	87.404
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	939	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	939	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	939	
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	939	
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	181.405	87.404
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	181.405	87.404

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.345	2.327
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.343	2.327
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.343	2.327
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.343	2.327
001 REINTEGROS			3.343	2.327
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	
001 INTERESES DE DEMORA			2	
**** TOTAL SERVICIO 95			3.345	2.327
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	7.025	6.007

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	66.994	66.693
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	66.389	66.389
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	66.389	66.389
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	26.753	26.753
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	26.753	26.753
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	39.278	39.278
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	39.278	39.278
<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	606	305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	602	301
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	602	301
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	602	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	66.994	66.693
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	66.994	66.693

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	50	50
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	50	50
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	50	50
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	50	50
<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	50	50
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	50	50

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	195.800	195.800	43.598	40.767
ARTICULO ..: 31 TASAS	195.250	195.250	43.598	40.767
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	250	250
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	250	250
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	25	25
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	14	14
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	211	211
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	194.500	194.500	43.348	40.516
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	25.729	22.989
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	3.572	3.572
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	7.513	6.844
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	14.645	12.574
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	4.862	4.771
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	455	455
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	1.755	1.664
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	12.756	12.756
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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	1.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.000	1.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	43.598	40.767
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	43.598	40.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.446.000	1.446.000	9.303	8.968
<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	8.992	8.968
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	8.992	8.968
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	8.992	8.968
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	64	39
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	8.928	8.928
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<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	82.646	82.646
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	91.949	91.614
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	91.949	91.614

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	456.710	359.409
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	269.034	186.533
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	269.034	186.533
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	269.034	186.533
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	269.034	186.533
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	187.676	172.876
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	29.300	14.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	29.300	14.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	29.300	14.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	158.376	158.376
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	158.376	158.376
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	158.376	158.376
<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	456.710	359.409
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	456.710	359.409

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	37.189	33.916
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	4.162	892
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	4.162	892
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	4.162	892
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	4.162	892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	33.027	33.024
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	33.027	33.024
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27	24
001 INTERESES DE DEMORA			27	24
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	33.000	33.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	33.000	33.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.176.100	40.176.100	37.189	33.916
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	37.189	33.916

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	21.473	14.273
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.564	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.564	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.564	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	2.564	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	18.909	14.273
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	18.909	14.273
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	3	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	3	
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	18.906	14.273
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	18.906	14.273
<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	21.473	14.273
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	21.473	14.273

(EUROS)

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	57.262	7.966
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	52.735	7.407
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	52.735	7.407
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	52.735	7.407
001 REINTEGROS	100.000	100.000	52.735	7.407
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	4.527	559
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	4.527	559
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	4.027	259
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	4.027	259
<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	57.262	7.966
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	57.262	7.966

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	6.323	5.098
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.323	5.098
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.323	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.323	5.098
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	6.323	5.098
<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	6.323	5.098
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	6.323	5.098
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	969.977	713.198

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	336.835	300.586
<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	336.835	300.586
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	336.835	300.586
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	1.585	1.334
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	27	27
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	419	279
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.139	1.027
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	335.249	299.252
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	38.887	36.841
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	145.629	132.448
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	150.734	129.963
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	336.835	300.586
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	336.835	300.586

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(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	617	617
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	600	600
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	600	600
001 REINTEGROS	60.000	60.000	600	600
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	17	17
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	17	17
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	17	17
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	617	617
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	617	617

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	104.342	104.342
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	104.342	104.342
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	63.632	63.632
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	63.632	63.632
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	25.190	25.190
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	38.441	38.441
<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	104.342	104.342

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	1.369.262	1.309.194
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	1.032.608	1.032.171
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	1.032.608	1.032.171
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	5.419.444	5.419.444	1.015.420	1.014.983
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	1.015.420	1.014.983
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	17.188	17.188
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	17.188	17.188
<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	1.668	1.668
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.668	1.668
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.668	1.668
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.668	1.668
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.160.845	1.160.845	334.986	275.356
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.160.845	1.160.845	334.986	275.356
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	285	285
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	428.845	428.845	100.692	100.630
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	100.692	100.630
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	462.000	462.000	234.009	174.440
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	234.009	174.440
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	1.369.262	1.309.194
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	1.473.604	1.413.537
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	1.811.056	1.714.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	15.779	15.779
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	6.150	6.150
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	6.150	6.150
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	6.150	6.150
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	6.150	6.150
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12	12
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12	12
001 REINTEGROS			12	12
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	9.617	9.617
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	9.617	9.617
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.085	9.085
001 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			9.085	9.085
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	532	532
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	532	532
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.002.000	2.002.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	15.779	15.779
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	15.779	15.779

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		
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.754	15.754
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.754	15.754
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.754	15.754
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.754	15.754
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			15.754	15.754
**** TOTAL SERVICIO 31	5.697.000	5.697.000	15.754	15.754
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.697.000	5.697.000	15.754	15.754

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000	346.779	346.779
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	346.779	346.779
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	93.370	93.370
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	93.370	93.370
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	93.370	93.370
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	253.409	253.409
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	253.409	253.409
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	253.409	253.409
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			427	427
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			427	427
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	1.453.049	1.453.049
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	1.453.049	1.453.049

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	1.248.850	91.431
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	1.248.850	91.431
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	1.184.603	60.174
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.128.658	5.415
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.128.658	5.415
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	55.945	54.759
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	54.759	54.759
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	59.226	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	59.226	26.235
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	26.235	26.235
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			32.990	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	5.022	5.022
<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>			5.022	5.022
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			5.022	5.022
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			689.988	689.988
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			689.988	689.988
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 DEVOLUCIÓN APORTACION CAPITAL OINARRI SGR-LINEA CIRCULANTE 2009-2010			689.988	689.988
**** TOTAL SERVICIO 32	1.843.878	1.843.878	1.941.319	783.900
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	1.941.319	783.900
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	3.425.901	2.268.481

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	21.324	21.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	21.324	21.324
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	21.324	21.324
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			9.300	9.300
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			9.300	9.300
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	2.634	2.634
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	2.634	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	9.390	9.390
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	9.390	9.390
<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	21.324	21.324
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	21.324	21.324

(EUROS)

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

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	15.037	15.037
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	15.037	15.037
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	15.037	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	15.037	15.037
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	15.037	15.037
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	15.037	15.037

(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 LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			275	275
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			275	275
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			275	275
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			275	275
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			275	275
**** TOTAL SERVICIO 22			275	275
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	15.312	15.312

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	94.245	94.245
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	94.209	94.209
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	94.245	94.245
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	135.529	135.529

(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	3.502	3.502
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	3.502	3.502
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	3.502	3.502
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	3.502	3.502
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	3.502	3.502
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	3.502	3.502

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	316.728	316.728
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	169.571	169.571
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	169.571	169.571
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	36.635	36.635
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	15.233	15.233
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	21.402	21.402
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	132.936	132.936
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	132.936	132.936
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.114	147.114
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.114	147.114
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100	100		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	147.114	147.114
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	12.456	12.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			43	43
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	316.728	316.728
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	320.229	320.229

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.372.200	3.372.200	473.732	473.732
ARTICULO ..: 31 TASAS	39.100	39.100	5.491	5.491
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	39.100	39.100	5.491	5.491
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	39.100	39.100	5.491	5.491
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	21	21
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			321	321
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	641	641
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			632	632
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000	49	49
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	3.825	3.825
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	468.169	468.169
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	468.169	468.169
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.333.000	3.333.000	468.169	468.169
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	468.169	468.169
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	72	72
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
001 E.O.I. - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	473.732	473.732
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	473.732	473.732

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.600	10.600	545	545
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	545	545
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	230	230
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	315	315
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	315	315
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	545	545
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	545	545

(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	5.620	4.060
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.620	4.060
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.620	4.060
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.620	4.060
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	5.620	4.060
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	5.620	4.060
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	5.620	4.060

(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	7.733	5.983
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	7.733	5.983
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	7.733	5.983
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	7.733	5.983
001 REINTEGROS	250.000	250.000	7.733	5.983
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	7.733	5.983
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	7.733	5.983

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	1.556	1.556
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.556	1.556
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.556	1.556
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.556	1.556
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.556	1.556
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.556	1.556

(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	153.576	153.576
<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	153.540	153.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.540	153.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	153.540	153.540
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	153.540	153.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	153.576	153.576
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	153.576	153.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	6.792	6.792
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	6.792	6.792
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	6.792	6.792
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	1.426.262	1.388.708

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

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	4.177.745	3.537.488
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	158.136	158.136
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	158.136	158.136
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	158.136	158.136
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	158.136	158.136
<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	4.019.609	3.379.352
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	4.019.330	3.379.073
<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	4.019.330	3.379.073
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	2.110.880	1.625.497
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	62.925	62.925
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	1.845.525	1.690.651
<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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			27	27
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	4.177.772	3.537.515
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	4.177.772	3.537.515

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	614.680	614.680	46.330	40.873
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	78.780	78.780	1.348	1.348
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	26.600	26.600	1.348	1.348
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	1.348	1.348
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	1.348	1.348
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.180	52.180		
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	52.180	52.180		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	495.900	495.900	44.982	39.525
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	420.800	420.800	44.982	39.525
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800	97	78
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	95	76
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	420.000	420.000	44.885	39.447
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	40.635	35.197
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	4.250	4.250
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	8.724	8.724
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	8.724	8.724
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	8.724	8.724
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	8.724	8.724
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	8.724	8.724
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.300.000	4.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.982.680	4.982.680	55.054	49.597
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	55.054	49.597

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	457.346	54.061
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	50.123	43.445
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	50.123	43.445
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	48.484	42.103
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	48.484	42.103
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	1.639	1.343
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	1.639	1.343
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	407.224	10.616
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	407.224	10.616
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			24	16
001 INTERESES DE DEMORA			24	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	407.200	10.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	407.200	10.600
<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	457.346	54.061
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	457.346	54.061
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	4.690.172	3.641.173

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731	1.000	1.000
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.995	1.995		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.995	1.995		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	462	462		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	573	573		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	960	960		
**** TOTAL SERVICIO 10	5.866	5.866	1.000	1.000
***** TOTAL PROGRAMA 4111	25.681	25.681	1.000	1.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.520	1.520	2.068	2.068
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	2.068	2.068
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	2.068	2.068
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	2.068	2.068
001 OTROS SERVICIOS	157	157	277	277
002 OTROS SERVICIOS	942	942	1.477	1.477
003 OTROS SERVICIOS	421	421	314	314
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	2.068	2.068
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	2.068	2.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.914	178.914	27.046	20.638
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186	21.000	16.593
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	614	578
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	614	578
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	136	136
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	164	128
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	314	314
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888	20.386	16.014
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	1.017	744
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	349	105
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	219	190
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495	18.250	15.185
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	14.558	11.493
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	2.787	2.787
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953	1.119	85
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	413	85
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	11	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	695	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728	6.045	4.045
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728	6.045	4.045
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.218	62.218	6.045	4.045
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	27.046	20.638
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	27.046	20.638

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			56.576	56.576
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			55.799	55.799
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			55.799	55.799
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			49.743	49.743
001 ARABA/ALAVA			4.691	4.691
002 GIPUZKOA			21.889	21.889
003 BIZKAIA			23.164	23.164
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			2.052	2.052
001 ARABA/ALAVA			409	409
002 GIPUZKOA			564	564
003 BIZKAIA			1.079	1.079
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			4.004	4.004
001 GIPUZKOA			1.716	1.716
002 BIZKAIA			2.288	2.288
<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			56.576	56.576
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	74.376	74.376

(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	4.794	4.794
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	4.794	4.794
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	4.794	4.794
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	4.794	4.794
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	129	129
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	393	393
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	4.272	4.272
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	4.794	4.794

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	3.742	3.742
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	3.742	3.742
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	3.742	3.742
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	3.742	3.742
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	544	544
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	1.534	1.534
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	1.665	1.665
<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	3.742	3.742
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	8.537	8.537

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	113.026	106.618

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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	504.372	1.459
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	504.372	1.459
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	504.372	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	502.913	
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	502.913	
<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	504.467	1.554
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	504.467	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	350
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			350	350
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			350	350
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			350	350
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			350	350
<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	350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	2.448	2.448
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.448	2.448
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.448	2.448
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.448	2.448
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.448	2.448
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			61	61
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			61	61
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			61	61
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	2.509	2.509
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	2.860	2.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25	25		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	25	25		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25	25		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25	25		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	25	25		
**** TOTAL SERVICIO 31	140.025	140.025	3.139	3.139
***** TOTAL PROGRAMA 5131	140.025	140.025	3.139	3.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.300	1.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.300	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.300	1.300		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.501.300	10.501.300	1.345.617	1.345.617
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	1.345.617	1.345.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	47.137	8.407
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.000	40.000	47.137	8.407
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	47.137	8.407
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	47.137	8.407
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	47.137	8.407
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	47.137	8.407
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	47.137	8.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.128.610	6.128.610	62.632	41.733
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.081.110	6.081.110	62.631	41.733
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	38.582	27.459
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	38.582	27.459
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	38.582	27.459
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.989.110	5.989.110	24.049	14.274
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.989.110	5.989.110	24.049	14.274
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	11.112	10.118
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	1.013	551
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	1.780	517
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	9	9
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	1.837	
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.500	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.500	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	47.000	47.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS</p> <p><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 31</p>	<p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>6.131.610</p>	<p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>6.131.610</p>	<p>62.632</p>	<p>41.733</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 5151</p>	<p>6.131.610</p>	<p>6.131.610</p>	<p>62.632</p>	<p>41.733</p>
<p>***** TOTAL SECCION 09</p>	<p>17.169.694</p>	<p>17.169.694</p>	<p>1.966.972</p>	<p>1.404.430</p>

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
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 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.737.931.123	8.737.931.123	2.184.482.774	1.456.321.849
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.737.931.123	8.737.931.123	2.184.482.774	1.456.321.849
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.737.931.123	8.737.931.123	2.184.482.774	1.456.321.849
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.435.642.083	1.435.642.083	358.910.517	239.273.678
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	340.518.621	227.012.414
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	1.327.406	884.937
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	683.465	455.643
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	16.381.026	10.920.684
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.886.138.650	2.886.138.650	721.534.661	481.023.107
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	684.560.564	456.373.709
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	2.668.547	1.779.031
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	1.374.003	916.002
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	32.931.548	21.954.365
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.416.150.390	4.416.150.390	1.104.037.596	736.025.064
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	1.047.462.638	698.308.425
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	4.083.209	2.722.139
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	2.102.396	1.401.597
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	50.389.355	33.592.903
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	2.184.482.774	1.456.321.849
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	2.184.482.774	1.456.321.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	648.000	648.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000		
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	648.000	648.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000		
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.448.000	11.448.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.330.740	14.330.740	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 ERTZAINITZA.	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	80.062.855	32.815.650	32.815.650
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	32.815.650	32.815.650
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	32.815.650	32.815.650
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			85.915	85.915
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.967.472	256.777	256.777
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	256.777	256.777
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	58.000.000	32.436.009	32.436.009
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			981.937	981.937
003 FEAGA: OCM VINO		5.700.000	25.049	25.049
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			2.162	2.162
005 FEAGA: PAGO ÚNICO		9.300.000	31.426.860	31.426.860
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			36.949	36.949
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNIKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.480	2.480
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	28.234.427	1.184.130	1.184.130
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	1.184.130	1.184.130
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	1.184.130	1.184.130
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	10.640.993	529.808	529.808
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	529.808	529.808
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA		1.000.000	76.488	76.488
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	76.488	76.488
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	4.270.381	4.270.381		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			577.834	577.834
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA			277.924	277.924

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY				299.911	299.911
**** TOTAL SERVICIO	04	83.288.817	108.297.282	33.999.780	33.999.780
***** TOTAL PROGRAMA	9311	83.288.817	108.297.282	33.999.780	33.999.780
***** TOTAL SECCION	95	9.197.528.780	9.222.537.245	2.218.678.815	1.490.517.891
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.638.959.000	10.663.967.465	2.649.621.631	1.918.290.257

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		36.365.716		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
001 CONVOCATORIA GAITEK		36.365.716		
**** TOTAL SERVICIO 09		36.365.716		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		36.365.716		
***** TOTAL SECCION 99		36.365.716		
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	2.649.621.631	1.918.290.257