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

DICIEMBRE 2014

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **I- 1**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA I- 65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD I- 117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 191
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS I- 249
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA I- 289
SECCION : 07 SEGURIDAD I- 473
SECCION : 08 SALUD I- 525
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL I- 573
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 619
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 623
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 627
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 631
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 635
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 639
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 643
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 647
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-1 I- 653
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD I- 653
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 659
SECCION : 07 SEGURIDAD I- 663
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL I- 667

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **I- 673**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14 I- 673
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 673
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA I- 683
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD I- 693
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 711
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS I- 725
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA I- 737
SECCION : 07 SEGURIDAD I- 775
SECCION : 08 SALUD I- 789
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL I- 801
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 813
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 817
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31 I- 827
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 827

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1111 — SECC. 00 PARLAMENTO
PARLAMENTO — SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**	**27.160.512**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**	**404.442**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
**** TOTAL SERVICIO	01	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954
***** TOTAL PROGRAMA	1111	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954
***** TOTAL SECCION	00	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 00 LEHENDAKARITZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**420.765**	**274.878**	**254.480**	**254.480**	**254.480**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**104.234**	**104.234**	**104.234**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**104.234**	**104.234**	**104.234**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**104.234**	**104.234**	**104.234**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	104.234	104.234	104.234
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**265.905**	**120.018**	**120.017**	**120.017**	**120.017**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**265.905**	**120.018**	**120.017**	**120.017**	**120.017**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**265.905**	**120.018**	**120.017**	**120.017**	**120.017**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	120.018	120.017	120.017	120.017
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.341**	**57.341**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.341**	**57.341**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.341**	**57.341**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	30.229	30.229	30.229
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	274.878	254.480	254.480	254.480

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**175.535**	**108.448**	**95.110**	**95.110**	**95.110**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**	**84.233**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.233	84.233	84.233
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**67.087**				
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**				
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**24.215**	**24.215**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**24.215**	**24.215**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**24.215**	**24.215**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.877	10.877	10.877
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**5.000**	**5.000**	**5.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**2.825**	**2.825**	**2.825**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**2.825**	**2.825**	**2.825**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.825	2.825	2.825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**2.175**	**2.175**	**2.175**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**2.175**	**2.175**	**2.175**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.175	2.175	2.175
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	108.448	100.110	100.110	100.110

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DEL LEHENDAKARI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**558.292**	**594.363**	**599.745**	**599.745**	**599.745**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**383.798**	**419.869**	**416.285**	**416.285**	**416.285**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**383.798**	**378.767**	**375.183**	**375.183**	**375.183**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**383.798**	**378.767**	**375.183**	**375.183**	**375.183**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.834	31.834	31.834
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	343.348	343.348	343.348
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**41.102**	**41.102**	**41.102**	**41.102**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**41.102**	**41.102**	**41.102**	**41.102**
001 SUSTITUCIONES		41.102	41.102	41.102	41.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.407**	**107.407**	**116.373**	**116.373**	**116.373**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.407**	**107.407**	**116.373**	**116.373**	**116.373**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.407**	**107.407**	**116.373**	**116.373**	**116.373**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	21.791	21.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.993	81.993	81.993
003 SUSTITUCIONES			12.589	12.589	12.589
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**288.000**	**288.000**	**304.534**	**303.763**	**226.812**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**288.000**	**288.000**	**304.534**	**303.763**	**226.812**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**2.992**	**2.992**	**2.992**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**2.992**	**2.992**	**2.992**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.992	2.992	2.992
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**288.000**	**288.000**	**301.542**	**300.771**	**223.820**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**4.397**	**4.397**	**4.397**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.984	2.984	2.984
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.413	1.413	1.413
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**288.000**	**288.000**	**297.144**	**296.373**	**219.422**
001 TRADUCCIONES.			875	875	875
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	296.269	295.499	218.548

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DEL LEHENDAKARI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"		9.000	9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 11	846.292	891.363	913.279	912.508	835.557

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 12 DIRECCION REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**286.628**	**286.628**	**268.299**	**268.299**	**268.299**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.885**	**72.885**	**72.886**	**72.886**	**72.886**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.885**	**72.885**	**72.886**	**72.886**	**72.886**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.885**	**72.885**	**72.886**	**72.886**	**72.886**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.886	72.886	72.886
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**157.991**	**157.991**	**143.608**	**143.608**	**143.608**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**157.991**	**157.991**	**143.608**	**143.608**	**143.608**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**157.991**	**157.991**	**143.608**	**143.608**	**143.608**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	143.608	143.608	143.608
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**55.752**	**55.752**	**51.806**	**51.806**	**51.806**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.752**	**55.752**	**51.806**	**51.806**	**51.806**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.752**	**55.752**	**51.806**	**51.806**	**51.806**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	51.806	51.806	51.806
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**42.013**	**33.013**	**1.814**	**1.814**	**1.434**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**41.013**	**32.013**	**1.814**	**1.814**	**1.434**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**9.000**	**9.000**	**380**	**380**	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**9.000**	**9.000**	**380**	**380**	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.000	9.000	380	380	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.013**	**23.013**	**1.434**	**1.434**	**1.434**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**76**	**76**	**76**
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**113**	**113**	**113**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	113	113	113
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**23.013**	**14.013**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.013	14.013			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 12 DIRECCION REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**	**1.245**	**1.245**	**1.245**
001 TRADUCCIONES.			1.245	1.245	1.245
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	270.113	270.113	269.733

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 13 DIRECCION DE COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**410.091**	**344.893**	**289.414**	**289.414**	**289.414**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**65.198**				
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**65.198**				
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**65.198**				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198				
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**209.168**	**209.168**	**179.724**	**179.724**	**179.724**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**209.168**	**209.168**	**179.724**	**179.724**	**179.724**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**209.168**	**209.168**	**179.724**	**179.724**	**179.724**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	179.724	179.724	179.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**68.638**	**68.638**	**42.603**	**42.603**	**42.603**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**68.638**	**68.638**	**42.603**	**42.603**	**42.603**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**68.638**	**68.638**	**42.603**	**42.603**	**42.603**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	42.603	42.603	42.603
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**149.670**	**124.670**	**40.129**	**40.129**	**40.129**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**149.670**	**124.670**	**40.129**	**40.129**	**40.129**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**145.000**	**120.000**	**11.477**	**11.477**	**11.477**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**145.000**	**120.000**	**11.477**	**11.477**	**11.477**
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	75.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	11.477	11.477	11.477
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**6.733**	**6.733**	**6.733**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**6.733**	**6.733**	**6.733**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			6.733	6.733	6.733
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.670**	**4.670**	**21.919**	**21.919**	**21.919**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.860**	**1.860**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 13 DIRECCION DE COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.810**	**2.810**	**9.703**	**9.703**	**9.703**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	9.703	9.703	9.703
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**12.215**	**12.215**	**12.215**
001 TRADUCCIONES.			12.215	12.215	12.215
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	469.563	329.543	329.543	329.543

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.852.000**	**1.709.064**	**1.598.511**	**1.585.830**	**1.585.830**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**403.439**	**344.785**	**339.393**	**339.393**	**339.393**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**403.439**	**344.785**	**339.393**	**339.393**	**339.393**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**403.439**	**344.785**	**339.393**	**339.393**	**339.393**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	74.233	74.233	74.233
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	265.160	265.160	265.160	265.160
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**695.122**	**611.840**	**611.839**	**599.158**	**599.158**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**695.122**	**611.840**	**611.839**	**599.158**	**599.158**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**695.122**	**611.840**	**611.839**	**599.158**	**599.158**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	611.840	611.839	599.158	599.158
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**253.291**	**253.291**	**220.751**	**220.751**	**220.751**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**253.291**	**253.291**	**220.751**	**220.751**	**220.751**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**253.291**	**253.291**	**220.751**	**220.751**	**220.751**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	220.751	220.751	220.751
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**433.061**	**432.061**	**359.442**	**359.442**	**359.442**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**393.061**	**392.061**	**350.731**	**350.731**	**350.731**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**393.061**	**392.061**	**350.731**	**350.731**	**350.731**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	272.843	272.843	272.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	77.889	77.889	77.889
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	8.710	8.710	8.710

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.956.127**	**3.100.652**	**2.146.487**	**1.883.877**	**1.570.431**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**298.425**	**275.163**	**250.868**	**199.667**	**170.731**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**49.343**	**44.095**	**41.648**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**49.343**	**44.095**	**41.648**
001 CONSTRUCCIONES			17.126	16.595	14.346
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	32.218	27.500	27.302
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**2.294**	**2.294**	**2.294**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**2.294**	**2.294**	**2.294**
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	2.294
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**118.774**	**97.293**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**118.774**	**97.293**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	118.774	97.293
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**67.425**	**44.163**	**15.231**	**15.231**	**15.231**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**67.425**	**44.163**	**15.231**	**15.231**	**15.231**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425	93	93	93
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	15.138	15.138	15.138
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**19.273**	**14.265**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**19.273**	**14.265**
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000	19.273	14.265
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**468.700**	**488.700**	**85.868**	**78.000**	**50.680**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**310.000**	**310.000**	**34.169**	**34.169**	**24.483**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**310.000**	**310.000**	**34.169**	**34.169**	**24.483**
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	8.524	8.524	8.524
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000	25.645	25.645	15.960
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**124.500**	**124.500**	**31.699**	**27.539**	**19.176**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**95.000**	**95.000**	**31.699**	**27.539**	**19.176**
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	95.000	95.000	31.699	27.539	19.176
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**22.000**	**22.000**			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**7.500**	**7.500**			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**34.200**	**34.200**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**34.200**	**34.200**			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**	**20.000**	**16.292**	**7.021**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**	**20.000**	**16.292**	**7.021**
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000	20.000	16.292	7.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.188.242**	**2.336.029**	**1.796.630**	**1.593.088**	**1.335.898**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**256.400**	**256.400**	**801**	**801**	**801**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**256.400**	**256.400**	**801**	**801**	**801**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.400	166.400	801	801	801
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**3.297**	**3.297**	**3.297**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**3.297**	**3.297**	**3.297**
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	3.297	3.297	3.297
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**	**12.814**	**12.814**	**12.814**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**8.000**	**8.000**	**1.236**	**1.236**	**1.236**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**11.578**	**11.578**	**11.578**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			11.578	11.578	11.578
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**298.100**	**298.100**	**293.225**	**227.685**	**188.971**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**90.000**	**90.000**	**129.682**	**101.467**	**82.342**
001 ENERGIA ELECTRICA			12.500	11.213	9.584
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	88.082	70.662
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.682	2.172	2.096
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**8.800**	**8.800**	**1.233**	**1.233**	**1.233**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	1.134	1.134	1.134
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	99	99	99
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**111.100**	**111.100**	**104.100**	**66.775**	**47.187**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	65.215	45.851
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	328	308
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	1.232	1.028
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**15.000**	**15.000**	**16.313**	**16.313**	**16.313**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	16.313	16.313	16.313

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.000**	**29.000**	**19.066**	**19.066**	**19.066**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	19.066	19.066	19.066
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**1.200**	**1.200**	**15**	**15**	**15**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**43.000**	**43.000**	**22.816**	**22.816**	**22.816**
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	22.816	22.816	22.816
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.611.442**	**1.759.229**	**1.486.493**	**1.348.491**	**1.130.015**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**9.110**	**9.110**	**2.936**	**2.936**	**2.936**
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.936	2.936	2.936
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**334.930**	**334.930**	**292.281**	**280.037**	**233.244**
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.923	1.923	1.517
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	269.607	224.673
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	8.506	7.054
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**77.654**	**77.654**	**68.072**	**57.311**	**29.496**
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	57.311	29.496
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**300.820**	**300.334**	**124.019**	**57.541**	**38.598**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	12.633	12.633	12.288
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			4.562	4.562	4.562
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	91.375	24.897	7.055
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	15.450	15.450	14.694
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**602.328**	**797.338**	**713.974**	**673.502**	**562.107**
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328	2.328	1.634	1.525
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	286.626	281.187	234.904
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	495.010	425.021	390.682	325.678
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**9.600**	**9.600**	**3.954**	**3.954**	**3.954**
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	3.954	3.954	3.954
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	**237.000**	**190.262**	**281.257**	**273.211**	**259.680**
001 OTROS SERVICIOS.			2.310	2.310	2.310
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	64.762	64.762	63.290
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	171.826	163.779	154.995
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	42.359	42.359	39.085
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**760**	**760**	**13.122**	**13.122**	**13.122**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**760**	**760**	**13.122**	**13.122**	**13.122**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**760**	**760**	**13.122**	**13.122**	**13.122**
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	13.122	13.122	13.122

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**1.000**	**107**	**107**	**107**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**1.000**	**107**	**107**	**107**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**1.000**	**107**	**107**	**107**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**1.000**	**107**	**107**	**107**
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL.		1.000	107	107	107
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**297.560**	**297.560**	**164.628**	**164.628**	**28.268**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**297.560**	**297.560**	**164.628**	**164.628**	**28.268**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**120.728**	**120.728**	**107.310**	**107.310**	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**120.728**	**120.728**	**107.310**	**107.310**	
001 CONSTRUCCIONES	120.728	120.728	107.310	107.310	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**55.725**	**55.725**	**41.007**	**41.007**	**11.957**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.491**	**40.491**	**41.007**	**41.007**	**11.957**
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.491	40.491	41.007	41.007	11.957
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**15.234**	**15.234**			
001 UTILLAJE	15.234	15.234			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**16.310**	**16.310**	**16.310**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**16.310**	**16.310**	**16.310**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	16.310	16.310	16.310
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	**55.935**	**55.935**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**55.935**	**55.935**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	55.935	55.935			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**79.228**	**79.228**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**79.228**	**79.228**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	10.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.184.915	5.187.503	3.919.733	3.644.441	3.194.635

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**440.197**	**440.197**	**397.559**	**397.559**	**397.559**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**104.681**	**104.681**	**103.850**	**103.850**	**103.850**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**104.681**	**104.681**	**103.850**	**103.850**	**103.850**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**104.681**	**104.681**	**103.850**	**103.850**	**103.850**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.850	103.850	103.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**185.299**	**185.299**	**150.874**	**150.874**	**150.874**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**185.299**	**185.299**	**150.874**	**150.874**	**150.874**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**185.299**	**185.299**	**150.874**	**150.874**	**150.874**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	150.874	150.874	150.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**83.130**	**83.130**	**75.749**	**75.749**	**75.749**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**83.130**	**83.130**	**75.749**	**75.749**	**75.749**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**83.130**	**83.130**	**75.749**	**75.749**	**75.749**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	75.749	75.749	75.749
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**725.935**	**1.084.860**	**1.128.142**	**1.108.887**	**757.763**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**725.935**	**1.084.860**	**1.128.142**	**1.108.887**	**757.763**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.000**	**41.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.000**	**41.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**339.487**	**698.412**	**696.184**	**695.906**	**425.864**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**332.387**	**691.312**	**674.357**	**674.079**	**404.037**
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000	28.848	28.607	12.966
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000	3.338	3.338	3.338
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	3.600	3.600			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	95.720	95.720	29.390	29.390	
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	161.067	519.992	612.780	612.743	387.733

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**7.100**	**7.100**	**21.827**	**21.827**	**21.827**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	21.827	21.827	21.827
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**84**	**84**	**84**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**84**	**84**	**84**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**342.448**	**342.448**	**431.874**	**412.898**	**331.816**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**400**	**400**	**355**	**355**	**355**
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	355	355	355
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**13.100**	**13.100**	**1.657**	**1.657**	**1.657**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.100	13.100	1.657	1.657	1.657
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**9.000**	**9.000**	**21.265**	**21.265**	**21.265**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	21.265	21.265	21.265
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**7.400**	**7.400**			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	7.400	7.400			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**16.000**	**16.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**292.548**	**292.548**	**408.597**	**389.621**	**308.539**
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	71.892	71.891	28.937
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	332.852	313.877	275.749
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	3.853	3.853	3.853
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.100**	**4.100**	**3.667**	**3.667**	**1.834**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.100**	**4.100**	**3.667**	**3.667**	**1.834**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.100**	**4.100**	**3.667**	**3.667**	**1.834**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.100**	**4.100**	**3.667**	**3.667**	**1.834**
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100	3.667	3.667	1.834
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.529.157	1.529.368	1.510.114	1.157.156

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**421.219**	**421.219**	**421.912**	**421.912**	**421.912**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**228.824**	**228.824**	**228.828**	**228.828**	**228.828**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**228.824**	**228.824**	**228.828**	**228.828**	**228.828**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**228.824**	**228.824**	**228.828**	**228.828**	**228.828**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.828	228.828	228.828
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**	**43.999**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	43.999	43.999	43.999
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.309**	**81.309**	**81.998**	**81.998**	**81.998**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.309**	**81.309**	**81.998**	**81.998**	**81.998**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.309**	**81.309**	**81.998**	**81.998**	**81.998**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.998	81.998	81.998
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**722.049**	**722.049**	**628.874**	**607.076**	**476.254**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**722.049**	**722.049**	**628.874**	**607.076**	**476.254**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**600**	**600**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**600**	**600**			
001 TRANSPORTES	600	600			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**197.560**	**197.560**	**147.927**	**147.927**	**70.944**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**197.560**	**197.560**	**146.547**	**146.547**	**69.564**
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560	48.416	48.416	
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	98.131	98.131	69.564
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.380**	**1.380**	**1.380**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.380	1.380	1.380

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**4.682**	**4.682**	**4.682**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**4.682**	**4.682**	**4.682**
001 OTROS SUMINISTROS.			4.682	4.682	4.682
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**523.889**	**523.889**	**476.265**	**454.467**	**400.628**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**6.004**	**6.004**	**6.004**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.004	6.004	6.004
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**889**	**889**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	889	889			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**445.000**	**445.000**	**422.248**	**418.037**	**364.699**
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150	195.150	175.635
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	221.054	216.843	183.019
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	25.000	25.000	1.597	1.597	1.597
004 DISEÑO WEB.	25.000	25.000	4.447	4.447	4.447
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**	**2.541**	**2.541**	**2.541**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	2.541	2.541	2.541
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**57.000**	**57.000**	**45.472**	**27.884**	**27.385**
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	4.735	4.735	4.735
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	32.937	15.350	14.850
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000	7.800	7.800	7.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**28.560**	**28.560**	**28.886**	**28.886**	**28.886**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**28.560**	**28.560**	**28.886**	**28.886**	**28.886**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**28.560**	**28.560**	**28.886**	**28.886**	**28.886**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**28.560**	**28.560**	**28.886**	**28.886**	**28.886**
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	28.560	28.886	28.886	28.886
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**19.480**	**19.480**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.480**	**16.480**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.000**	**3.000**			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	9.247	9.247	9.247

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.000**	**3.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.191.308	1.191.308	1.088.920	1.067.122	936.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 17 DIRECCION DE PROTOCOLO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**248.765**	**248.765**	**245.248**	**245.248**	**245.248**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.985**	**70.985**	**67.108**	**67.108**	**67.108**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.985**	**70.985**	**67.108**	**67.108**	**67.108**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.985**	**70.985**	**67.108**	**67.108**	**67.108**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.108	67.108	67.108
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**96.526**	**96.526**	**95.759**	**95.759**	**95.759**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**96.526**	**96.526**	**95.759**	**95.759**	**95.759**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**96.526**	**96.526**	**95.759**	**95.759**	**95.759**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.759	95.759	95.759
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**47.686**	**47.686**	**48.812**	**48.812**	**48.812**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**47.686**	**47.686**	**48.812**	**48.812**	**48.812**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**47.686**	**47.686**	**48.812**	**48.812**	**48.812**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.812	48.812	48.812
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.040**	**179.040**	**198.765**	**189.016**	**164.411**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.040**	**179.040**	**198.765**	**189.016**	**164.411**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.574**	**72.574**	**31.101**	**31.101**	**31.101**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**72.574**	**72.574**	**31.101**	**31.101**	**31.101**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	31.101	31.101	31.101
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**106.466**	**106.466**	**167.664**	**157.915**	**133.309**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.038**	**2.038**	**866**	**866**	**866**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	866	866	866
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.920**	**16.920**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	17.804	17.804	17.804
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**2.058**	**2.058**	**2.058**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.058	2.058	2.058

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 17 DIRECCION DE PROTOCOLO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA		**2.008**	**2.008**			
001 MENSAJERIA		2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**84.000**	**84.000**	**146.935**	**137.186**	**112.581**
001 OTROS SERVICIOS		84.000	84.000	146.935	137.186	112.581
**** TOTAL SERVICIO	17	427.805	427.805	444.013	434.264	409.659
***** TOTAL PROGRAMA	1121	10.305.254	10.399.666	8.849.559	8.522.695	7.487.174

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 20 SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**522.539**	**334.739**	**305.642**	**305.642**	**305.642**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**	**82.060**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	82.060	82.060
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	73.296	73.296
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**291.589**	**103.789**	**103.789**	**103.789**	**103.789**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**291.589**	**103.789**	**103.789**	**103.789**	**103.789**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**291.589**	**103.789**	**103.789**	**103.789**	**103.789**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	103.789	103.789	103.789	103.789
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.803**	**81.803**	**46.498**	**46.498**	**46.498**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.803**	**81.803**	**46.498**	**46.498**	**46.498**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.803**	**81.803**	**46.498**	**46.498**	**46.498**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	46.498	46.498	46.498
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**8.245**	**8.245**	**8.245**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**8.245**	**8.245**	**8.245**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**3.005**	**3.005**	**3.005**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**3.005**	**3.005**	**3.005**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			3.005	3.005	3.005
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**5.239**	**5.239**	**5.239**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**5.239**	**5.239**	**5.239**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			5.239	5.239	5.239
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	334.739	313.887	313.887	313.887

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**643.453**	**643.453**	**575.223**	**575.223**	**575.223**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**60.373**	**60.373**	**60.373**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**60.373**	**60.373**	**60.373**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**60.373**	**60.373**	**60.373**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.373	60.373	60.373
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.861**	**350.861**	**321.114**	**321.114**	**321.114**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.861**	**350.861**	**321.114**	**321.114**	**321.114**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.861**	**350.861**	**321.114**	**321.114**	**321.114**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	224.970	224.970	224.970
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	96.143	96.143	96.143
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**	**62.688**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.688	62.688	62.688
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**162.817**	**162.817**	**131.048**	**131.048**	**131.048**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**111.654**	**111.654**	**108.186**	**108.186**	**108.186**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**111.654**	**111.654**	**108.186**	**108.186**	**108.186**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	83.138	83.138	83.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	25.048	25.048	25.048
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**41.163**	**41.163**	**22.862**	**22.862**	**22.862**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**41.163**	**41.163**	**22.862**	**22.862**	**22.862**
001 INDEMNIZACIONES			22.862	22.862	22.862
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**838.500**	**766.872**	**448.418**	**359.401**	**269.574**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**14.461**	**14.461**	**13.458**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**12.041**	**12.041**	**11.038**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**12.041**	**12.041**	**11.038**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	12.041	11.038
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.420**	**2.420**	**2.420**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.420**	**2.420**	**2.420**
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	2.420	2.420
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**828.500**	**756.872**	**433.956**	**344.940**	**256.117**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**52.500**	**52.500**	**2.828**	**2.828**	**2.828**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**52.500**	**52.500**	**2.828**	**2.828**	**2.828**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	50.000	50.000	2.828	2.828	2.828
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**40.000**	**40.000**	**8.601**	**8.601**	**8.601**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**	**1**	**1**	**1**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	1	1	1
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**35.000**	**35.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	7.884	7.884	7.884
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			716	716	716
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**7.350**	**6.117**	**4.396**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**6.500**	**5.267**	**3.546**
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	5.267	3.546
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**850**	**850**	**850**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	850	850	850
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**727.000**	**655.372**	**415.177**	**327.394**	**240.292**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**7.000**	**7.000**	**917**	**917**	**917**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	42	42	42
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	875	875	875

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**30.000**	**30.000**	**10.381**	**10.381**	**4.454**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.381	10.381	4.454
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**10.000**	**10.000**	**12.303**	**12.303**	**11.184**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	12.303	11.184
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**247.000**	**242.000**	**292.342**	**204.560**	**129.296**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	22.411	22.411	22.411
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.858	2.858	2.858
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	267.074	179.291	104.027
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**11.000**	**11.000**	**292**	**292**	**292**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	292	292	292
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.000**	**29.000**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.130	1.130	1.130
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**393.000**	**326.372**	**97.812**	**97.812**	**93.019**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.003	1.003	933
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	5.873	5.873	5.873
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	113.372	58.936	58.936	54.213
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	**160.000**	**425.000**	**353.039**	**321.242**	**42.468**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.		5.000	5.000	5.000	5.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**160.000**	**420.000**	**348.039**	**316.242**	**37.468**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**160.000**	**160.000**	**88.039**	**76.039**	**37.468**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**160.000**	**160.000**	**88.039**	**76.039**	**37.468**
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2013.	80.000	80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2014.	80.000	80.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.			88.039	76.039	37.468
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**260.000**	**260.000**	**240.204**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**260.000**	**260.000**	**240.204**	
001 ASOCIACIóN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000	180.000	180.000	
002 SUBVENCIóN DIRECTA AL FORO RURAL MUNDIAL - AIAF 2014		30.000	30.000	30.000	
003 SUBVENCIóN DIRECTA A UNESCO-ETXEA		50.000	50.000	30.204	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**21.628**	**13.376**	**13.376**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**	**1.748**	**1.748**	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.748**	**1.748**	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.748**	**1.748**	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.748	1.748	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**11.628**	**11.628**	**11.628**	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**11.628**	**11.628**	**11.628**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**11.628**	**11.628**	**11.628**	
001 APLICACIONES INFORMáTICAS		11.628	11.628	11.628	
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.856.953	1.390.055	1.269.243	887.265

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**120.543**	**120.543**	**332.617**	**332.617**	**332.617**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	69.909	69.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.418**	**30.418**	**207.371**	**207.371**	**207.371**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.418**	**30.418**	**207.371**	**207.371**	**207.371**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.418**	**30.418**	**207.371**	**207.371**	**207.371**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	207.371	207.371	207.371
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.216**	**20.216**	**55.338**	**55.338**	**55.338**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.216**	**20.216**	**55.338**	**55.338**	**55.338**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.216**	**20.216**	**55.338**	**55.338**	**55.338**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	55.338	55.338	55.338
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**118.800**	**103.800**	**98.711**	**98.711**	**98.711**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**108.800**	**93.800**	**98.711**	**98.711**	**98.711**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**3.904**	**3.904**	**3.904**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**3.904**	**3.904**	**3.904**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			3.904	3.904	3.904
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**103.800**	**88.800**	**94.808**	**94.808**	**94.808**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.000**	**8.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.800**	**7.800**	**7.782**	**7.782**	**7.782**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	7.782	7.782	7.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**81.000**	**66.000**	**87.025**	**87.025**	**87.025**
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	16.982	16.982	16.982
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**495.236**	**565.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 SUBV. DIRECTA A LA AGRUPACIóN EUROPEA DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI		150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**95.236**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**95.236**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**95.236**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK		15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236				
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	789.343	996.329	996.329	996.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**394.731**	**394.731**	**398.604**	**398.604**	**398.604**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**265.454**	**265.454**	**268.455**	**268.455**	**268.455**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**265.454**	**265.454**	**268.455**	**268.455**	**268.455**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**265.454**	**265.454**	**268.455**	**268.455**	**268.455**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	268.455	268.455	268.455
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**62.190**	**62.190**	**63.062**	**63.062**	**63.062**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**62.190**	**62.190**	**63.062**	**63.062**	**63.062**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**62.190**	**62.190**	**63.062**	**63.062**	**63.062**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	63.062	63.062	63.062
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**282.259**	**194.913**	**285.651**	**224.433**	**193.810**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**282.259**	**194.913**	**285.651**	**224.433**	**193.810**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.650**	**3.650**	**33.718**	**33.718**	**33.718**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**3.055**	**3.055**	**3.055**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.650**	**3.650**	**30.663**	**30.663**	**30.663**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	30.663	30.663	30.663
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**278.609**	**191.263**	**251.933**	**190.716**	**160.093**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.647**	**3.647**	**849**	**849**	**849**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
002 CORRECTA IMPUTACIOON CONTABLE - TERRITORIALIDAD			849	849	849
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**144.211**	**94.211**	**166.585**	**105.368**	**93.436**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	21.707	21.707	17.999
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	144.877	83.660	75.437
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.498**	**1.498**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**59.043**	**31.697**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**70.210**	**60.210**	**84.499**	**84.499**	**65.807**
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	84.489	84.489	65.797
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GASTOS FINANCIEROS			10	10	10
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.316.807**	**1.428.153**	**1.298.057**	**1.281.496**	**1.094.325**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**186.500**	**186.500**	**100.500**	**100.500**	**30.000**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**186.500**	**186.500**	**100.500**	**100.500**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**186.500**	**186.500**	**100.500**	**100.500**	**30.000**
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000	25.000	25.000	
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	
004 RECOPILACION TESTIMONIOS ORALES EMIGRACION VASCA.	30.000	30.000	4.000	4.000	
005 ESTUDIOS ONOMASTICOS.	30.000	30.000			
006 ESTUDIOS GENEALOGICOS.	30.000	30.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	31.500	31.500	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.130.307**	**1.241.653**	**1.197.557**	**1.180.996**	**1.064.325**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**378.000**	**378.000**	**339.500**	**339.500**	**337.944**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**378.000**	**378.000**	**339.500**	**339.500**	**337.944**
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	17.143	17.143	17.143
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
003 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	80.000	80.000	77.148	77.148	77.148
004 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	202.000	202.000	201.233
005 GAZTEMUNDU 2014			3.209	3.209	2.420
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**752.307**	**863.653**	**858.057**	**841.496**	**726.381**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**752.307**	**863.653**	**858.057**	**841.496**	**726.381**
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	185.577	185.577			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	556.730	668.076	848.057	831.496	716.381
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	30.000	6.000	6.000	6.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	2.023.797	2.023.797	1.988.311	1.910.533	1.686.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**957.138**	**957.138**	**898.511**	**898.511**	**898.511**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.670**	**70.670**	**72.348**	**72.348**	**72.348**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.670**	**70.670**	**72.348**	**72.348**	**72.348**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.670**	**70.670**	**72.348**	**72.348**	**72.348**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	72.348	72.348	72.348
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**444.835**	**444.835**	**409.066**	**409.066**	**409.066**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**444.835**	**444.835**	**409.066**	**409.066**	**409.066**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**444.835**	**444.835**	**409.066**	**409.066**	**409.066**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	409.066	409.066	409.066
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**441.633**	**441.633**	**417.098**	**417.098**	**417.098**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**104.185**	**104.185**	**102.250**	**102.250**	**102.250**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**104.185**	**104.185**	**102.250**	**102.250**	**102.250**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	102.250	102.250	102.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**333.259**	**333.259**	**311.014**	**311.014**	**311.014**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**333.259**	**333.259**	**311.014**	**311.014**	**311.014**
001 INDEMNIZACIONES			311.014	311.014	311.014
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**4.189**	**4.189**	**3.834**	**3.834**	**3.834**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.548**	**1.548**	**1.548**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.548	1.548	1.548
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**4.189**	**4.189**	**2.285**	**2.285**	**2.285**
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.285	2.285	2.285
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**235.477**	**220.713**	**191.330**	**191.330**	**180.825**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**13.340**	**13.340**	**13.340**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**2.288**	**2.288**	**2.288**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**2.288**	**2.288**	**2.288**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.288	2.288	2.288
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	2.759	2.759	2.759

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**8.293**	**8.293**	**8.293**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**8.293**	**8.293**	**8.293**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			8.293	8.293	8.293
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**15.000**	**18.041**	**18.041**	**18.041**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**11.812**	**11.812**	**11.812**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**11.812**	**11.812**	**11.812**
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	11.812	11.812	11.812
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**773**	**773**	**773**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**773**	**773**	**773**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			773	773	773
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**3.977**	**3.977**	**3.977**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**3.977**	**3.977**	**3.977**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			3.977	3.977	3.977
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.480**	**1.480**	**1.480**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.480**	**1.480**	**1.480**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.480	1.480	1.480
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**200.000**	**185.236**	**131.655**	**131.655**	**121.151**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**	**5.369**	**5.369**	**5.369**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**	**5.369**	**5.369**	**5.369**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	5.369	5.369	5.369
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**2.823**	**2.823**	**2.823**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**2.823**	**2.823**	**2.823**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.823	2.823	2.823
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**19**	**19**	**19**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**19**	**19**	**19**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			19	19	19
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**12.000**	**12.000**	**7.697**	**7.697**	**7.697**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**12.000**	**12.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**7.697**	**7.697**	**7.697**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			7.697	7.697	7.697

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**13.790**	**13.790**	**13.790**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**10.856**	**10.856**	**10.856**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			10.856	10.856	10.856
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**303**	**303**	**303**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			303	303	303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.823**	**1.823**	**1.823**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.823	1.823	1.823
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**689**	**689**	**689**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			689	689	689
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**35**	**35**	**35**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			35	35	35
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**85**	**85**	**85**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**170.000**	**155.236**	**101.957**	**101.957**	**91.453**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**15.000**	**15.000**	**2.551**	**2.551**	**2.551**
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	2.551	2.551	2.551
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**7.751**	**7.751**	**7.751**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			7.751	7.751	7.751
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**15.000**	**15.000**	**26.089**	**26.089**	**21.907**
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	26.089	21.907
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**30.000**	**30.000**	**15.560**	**15.560**	**15.560**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	15.560	15.560	15.560
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**45.000**	**30.236**	**17.284**	**17.284**	**17.284**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	30.236	17.284	17.284	17.284
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**187**	**187**	**187**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			187	187	187
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**33**	**33**	**33**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**30.000**	**30.000**	**25.289**	**25.289**	**18.967**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.			25.289	25.289	18.967
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**	**580**	**580**	**580**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	580	580	580
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**6.633**	**6.633**	**6.633**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	6.633	6.633	6.633

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.300**	**1.300**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300**	**1.300**			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.300**	**1.300**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**15.000**	**15.000**	**28.293**	**28.293**	**28.293**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**15.000**	**15.000**	**28.293**	**28.293**	**28.293**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**28.293**	**28.293**	**28.293**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			28.293	28.293	28.293
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**15.000**	**15.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.840**	**3.840**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.840**	**3.840**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.196.455	1.181.691	1.089.841	1.089.841	1.079.337

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**261.788**	**261.788**	**223.201**	**223.201**	**222.291**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**96.518**	**96.518**	**71.892**	**71.892**	**71.892**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**96.518**	**96.518**	**71.892**	**71.892**	**71.892**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**96.518**	**96.518**	**71.892**	**71.892**	**71.892**
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	71.892	71.892	71.892
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**98.183**	**98.183**	**84.221**	**84.221**	**83.311**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**35.753**	**35.753**	**29.695**	**29.695**	**29.695**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**35.753**	**35.753**	**29.695**	**29.695**	**29.695**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	18.817	18.817	18.817
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**57.107**	**57.107**	**54.527**	**54.527**	**53.617**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**57.107**	**57.107**	**54.527**	**54.527**	**53.617**
001 INDEMNIZACIONES			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	10.920	10.920	10.010
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.323**	**5.323**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.323**	**5.323**			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.956**	**86.304**	**65.614**	**65.614**	**65.614**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**327**	**327**	**327**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**327**	**327**	**327**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**327**	**327**	**327**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			327	327	327

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.556**	**15.556**	**9.812**	**9.812**	**9.812**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.556**	**15.556**	**8.852**	**8.852**	**8.852**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.556**	**15.556**	**8.852**	**8.852**	**8.852**
001 CONSTRUCCIONES	15.556	15.556	8.852	8.852	8.852
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**770**	**770**	**770**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**770**	**770**	**770**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			770	770	770
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**190**	**190**	**190**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**190**	**190**	**190**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			190	190	190
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**82.200**	**64.548**	**51.005**	**51.005**	**51.005**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**19.000**	**11.764**	**4.705**	**4.705**	**4.705**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**19.000**	**11.764**	**4.705**	**4.705**	**4.705**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	11.764	4.705	4.705	4.705
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**6.259**	**6.259**	**6.259**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**6.259**	**6.259**	**6.259**
001 PRIMAS DE SEGUROS			6.259	6.259	6.259
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.668**	**2.668**	**2.668**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.668**	**2.668**	**2.668**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.668	2.668	2.668
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**	**38**	**38**	**38**
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			**38**	**38**	**38**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			38	38	38
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**7.700**	**7.700**	**2.627**	**2.627**	**2.627**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.278**	**1.278**	**1.278**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**32**	**32**	**32**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**723**	**723**	**723**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			723	723	723

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**7.700**	**7.700**	**594**	**594**	**594**
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	594	594	594
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**47.500**	**37.084**	**34.708**	**34.708**	**34.708**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.100**	**8.100**	**2.429**	**2.429**	**2.429**
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	2.429	2.429	2.429
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.748**	**1.748**	**1.748**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.748	1.748	1.748
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**6.600**	**6.600**	**3.991**	**3.991**	**3.991**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	3.991	3.991	3.991
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**490**	**490**	**490**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			490	490	490
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.600**	**5.184**	**13.073**	**13.073**	**13.073**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	5.184	13.073	13.073	13.073
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.200**	**9.200**	**6.436**	**6.436**	**6.436**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200	6.436	6.436	6.436
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**1.705**	**1.705**	**1.705**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.705	1.705	1.705
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**716**	**716**	**716**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	716	716	716
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**	**3.000**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	4.120	4.120	4.120
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.200**	**6.200**	**4.470**	**4.470**	**4.470**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.200**	**6.200**	**4.470**	**4.470**	**4.470**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**3.629**	**3.629**	**3.629**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			3.629	3.629	3.629
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.200**	**6.200**	**841**	**841**	**841**
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200	841	841	841
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**7.236**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**7.236**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**7.236**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**7.236**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7.236	7.236	7.236	7.236

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**425**	**425**	**425**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**425**	**425**	**425**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**425**	**425**	**425**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**425**	**425**	**425**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			425	425	425
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	355.328	296.475	296.475	295.565

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**211.657**	**211.657**	**243.574**	**243.574**	**242.397**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**78.441**	**78.441**	**99.783**	**99.783**	**99.783**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**78.441**	**78.441**	**99.783**	**99.783**	**99.783**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**78.441**	**78.441**	**99.783**	**99.783**	**99.783**
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	68.011	68.011	68.011
002 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			31.772	31.772	31.772
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.129**	**66.129**	**76.704**	**76.704**	**75.527**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**19.370**	**19.370**	**19.370**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**19.370**	**19.370**	**19.370**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
002 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.525	1.525	1.525
003 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			6.968	6.968	6.968
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**53.607**	**53.607**	**53.435**	**53.435**	**52.259**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**53.607**	**53.607**	**53.435**	**53.435**	**52.259**
001 INDEMNIZACIONES			43.607	43.607	43.607
002 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.988	2.988	2.988
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	6.841	6.841	5.664
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**1.645**	**1.645**	**3.899**	**3.899**	**3.899**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.735**	**2.735**	**2.735**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.735	2.735	2.735
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**1.645**	**1.645**			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**1.164**	**1.164**	**1.164**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.164	1.164	1.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**139.000**	**139.000**	**126.838**	**126.838**	**126.838**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**376**	**376**	**376**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**156**	**156**	**156**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**156**	**156**	**156**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			156	156	156
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**221**	**221**	**221**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**221**	**221**	**221**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			34	34	34
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			187	187	187
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.000**	**23.000**	**25.975**	**25.975**	**25.975**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.000**	**23.000**	**24.417**	**24.417**	**24.417**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.000**	**23.000**	**24.417**	**24.417**	**24.417**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	16.776	16.776	16.776
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.641	7.641	7.641
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.398**	**1.398**	**1.398**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.398**	**1.398**	**1.398**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.174	1.174	1.174
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			224	224	224
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**160**	**160**	**160**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**160**	**160**	**160**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			45	45	45
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			115	115	115
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**106.000**	**106.000**	**91.117**	**91.117**	**91.117**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**22.000**	**22.000**	**11.512**	**11.512**	**11.512**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**22.000**	**22.000**	**11.512**	**11.512**	**11.512**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.931	3.931	3.931
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	7.581	7.581	7.581
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**7.791**	**7.791**	**7.791**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**7.791**	**7.791**	**7.791**
001 PRIMAS DE SEGUROS			7.791	7.791	7.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**1.206**	**1.206**	**1.206**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**1.206**	**1.206**	**1.206**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			234	234	234
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			972	972	972
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**13.000**	**13.000**	**1.159**	**1.159**	**1.159**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**13.000**	**13.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.159**	**1.159**	**1.159**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.159	1.159	1.159
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.500**	**5.500**	**3.564**	**3.564**	**3.564**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.392**	**1.392**	**1.392**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.326	1.326	1.326
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			66	66	66
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**719**	**719**	**719**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			719	719	719
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**784**	**784**	**784**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			668	668	668
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**18**	**18**	**18**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			6	6	6
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.500**	**5.500**	**651**	**651**	**651**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	349	349	349
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	303	303	303
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**65.500**	**65.500**	**65.886**	**65.886**	**65.886**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**1.032**	**1.032**	**1.032**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	785	785	785
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	247	247	247
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**4.547**	**4.547**	**4.547**
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			794	794	794
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			3.753	3.753	3.753
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**6.500**	**6.500**	**4.101**	**4.101**	**4.101**
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	2.642	2.642	2.642
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.459	1.459	1.459
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**20.000**	**20.000**	**22.034**	**22.034**	**22.034**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	16.190	16.190	16.190
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.844	5.844	5.844

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**20.000**	**20.000**	**16.219**	**16.219**	**16.219**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	8.959	8.959	8.959
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.260	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**130**	**130**	**130**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			130	130	130
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**2.307**	**2.307**	**2.307**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.375	1.375	1.375
002 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			932	932	932
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.000**	**6.000**	**440**	**440**	**440**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	440	440	440
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.000**	**10.000**	**15.076**	**15.076**	**15.076**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.223	14.223	14.223
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	854	854	854
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**9.370**	**9.370**	**9.370**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.000**	**10.000**	**9.370**	**9.370**	**9.370**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**9.222**	**9.222**	**9.222**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			6.759	6.759	6.759
002 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.463	2.463	2.463
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			**142**	**142**	**142**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.000**	**10.000**	**6**	**6**	**6**
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	6	6	6
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**10.416**	**10.416**	**10.416**	**10.416**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**10.416**	**10.416**	**10.416**	**10.416**
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**10.416**	**10.416**	**10.416**	**10.416**
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**10.416**	**10.416**	**10.416**	**10.416**
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		679	679	679	679
002 DIFERENCIS NEGATIVAS DE CAMBIIO		9.738	9.738	9.738	9.738

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**83**	**83**	**83**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**83**	**83**	**83**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**83**	**83**	**83**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**83**	**83**	**83**
001 CREACIóN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			83	83	83
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	361.073	380.911	380.911	379.734

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**272.542**	**272.542**	**269.590**	**268.590**	**261.090**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**79.360**	**79.360**	**76.042**	**76.042**	**76.042**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**79.360**	**79.360**	**76.042**	**76.042**	**76.042**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**79.360**	**79.360**	**76.042**	**76.042**	**76.042**
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	76.042	76.042	76.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**126.095**	**126.095**	**126.462**	**125.462**	**117.962**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.562**	**20.562**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.562**	**20.562**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.769	13.769	13.769
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	10.831	10.831	10.831
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**88.670**	**88.670**	**88.796**	**87.796**	**80.296**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**88.670**	**88.670**	**88.796**	**87.796**	**80.296**
001 INDEMNIZACIONES			58.366	58.366	58.366
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.430	29.430	21.930
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**16.863**	**16.863**	**13.065**	**13.065**	**13.065**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**16.863**	**16.863**	**13.065**	**13.065**	**13.065**
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	13.065	13.065	13.065
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**110.500**	**110.500**	**127.636**	**127.636**	**127.636**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**139**	**139**	**139**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**64**	**64**	**64**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**64**	**64**	**64**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			64	64	64
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**75**	**75**	**75**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**75**	**75**	**75**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			75	75	75

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**	**26.888**	**26.888**	**26.888**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**16.166**	**16.166**	**16.166**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**16.166**	**16.166**	**16.166**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	16.166	16.166	16.166
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.691**	**10.691**	**10.691**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.691**	**10.691**	**10.691**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			10.691	10.691	10.691
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**31**	**31**	**31**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**31**	**31**	**31**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			31	31	31
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**99.500**	**99.500**	**81.898**	**81.898**	**81.898**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**	**11.651**	**11.651**	**11.651**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**	**11.651**	**11.651**	**11.651**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	11.651	11.651	11.651
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**5.773**	**5.773**	**5.773**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**5.773**	**5.773**	**5.773**
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.773	5.773	5.773
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**203**	**203**	**203**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**203**	**203**	**203**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			203	203	203
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**	**6.627**	**6.627**	**6.627**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**8.000**	**8.000**	**1.522**	**1.522**	**1.522**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.522	1.522	1.522
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**5.105**	**5.105**	**5.105**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			5.105	5.105	5.105
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**3.993**	**3.993**	**3.993**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			3.993	3.993	3.993
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**29**	**29**	**29**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			29	29	29
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**9**	**9**	**9**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			9	9	9

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**4**	**4**	**4**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**716**	**716**	**716**
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	716	716	716
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**53.500**	**53.500**	**52.894**	**52.894**	**52.894**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**	**1.146**	**1.146**	**1.146**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.146	1.146	1.146
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**424**	**424**	**424**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			424	424	424
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**25.893**	**25.893**	**25.893**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	25.893	25.893	25.893
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**15.000**	**15.000**	**14.922**	**14.922**	**14.922**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	14.922	14.922	14.922
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**559**	**559**	**559**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			559	559	559
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**550**	**550**	**550**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			550	550	550
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.442	1.442	1.442
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.000**	**15.000**	**6.558**	**6.558**	**6.558**
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.558	6.558	6.558
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**18.711**	**18.711**	**18.711**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.000**	**10.000**	**18.711**	**18.711**	**18.711**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**18.632**	**18.632**	**18.632**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			18.632	18.632	18.632
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.000**	**10.000**	**79**	**79**	**79**
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	79	79	79
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**327**	**327**	**327**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**327**	**327**	**327**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**327**	**327**	**327**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**327**	**327**	**327**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			327	327	327
**** TOTAL SERVICIO 27	383.042	383.042	397.554	396.554	389.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**234.717**	**234.717**	**217.829**	**217.829**	**216.859**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**	**70.585**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.585	70.585	70.585
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**72.416**	**72.416**	**65.773**	**65.773**	**65.773**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**72.416**	**72.416**	**65.773**	**65.773**	**65.773**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**72.416**	**72.416**	**65.773**	**65.773**	**65.773**
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	65.773	65.773	65.773
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**91.716**	**91.716**	**81.470**	**81.470**	**80.501**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.321**	**23.321**	**22.957**	**22.957**	**22.957**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.321**	**23.321**	**22.957**	**22.957**	**22.957**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	12.080	12.080	12.080
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**65.315**	**65.315**	**58.431**	**58.431**	**57.462**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**65.315**	**65.315**	**58.431**	**58.431**	**57.462**
001 INDEMNIZACIONES			46.961	46.961	46.961
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	11.470	11.470	10.501
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.080**	**3.080**	**82**	**82**	**82**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**3.080**	**3.080**	**82**	**82**	**82**
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080	82	82	82
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.500**	**105.500**	**97.334**	**97.334**	**97.334**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**1.603**	**1.603**	**1.603**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.009**	**1.009**	**1.009**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**1.009**	**1.009**	**1.009**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.009	1.009	1.009

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**594**	**594**	**594**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**594**	**594**	**594**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			594	594	594
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.500**	**90.500**	**92.747**	**92.747**	**92.747**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**7.012**	**7.012**	**7.012**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**7.012**	**7.012**	**7.012**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	7.012	7.012	7.012
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**5.706**	**5.706**	**5.706**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**5.706**	**5.706**	**5.706**
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.706	5.706	5.706
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**332**	**332**	**332**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**332**	**332**	**332**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			332	332	332
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**5.575**	**5.575**	**5.575**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**	**427**	**427**	**427**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	427	427	427
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**5.148**	**5.148**	**5.148**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			5.148	5.148	5.148
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**6.021**	**6.021**	**6.021**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**2.915**	**2.915**	**2.915**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.915	2.915	2.915
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**63**	**63**	**63**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**119**	**119**	**119**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			119	119	119
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**446**	**446**	**446**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			446	446	446
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**2.477**	**2.477**	**2.477**
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.477	2.477	2.477
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**48.500**	**48.500**	**68.101**	**68.101**	**68.101**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**1.817**	**1.817**	**1.817**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.817	1.817	1.817
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**113**	**113**	**113**
001 CREACIóN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			113	113	113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.500**	**1.500**	**3.734**	**3.734**	**3.734**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	3.734	3.734	3.734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**7.499**	**7.499**	**7.499**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.499	7.499	7.499
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**11.902**	**11.902**	**11.902**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	11.902	11.902	11.902
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**42**	**42**	**42**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			42	42	42
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**558**	**558**	**558**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			558	558	558
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**218**	**218**	**218**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	218	218	218
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.000**	**15.000**	**42.219**	**42.219**	**42.219**
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	42.219	42.219	42.219
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**2.984**	**2.984**	**2.984**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.000**	**10.000**	**2.984**	**2.984**	**2.984**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**2.661**	**2.661**	**2.661**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.661	2.661	2.661
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			**178**	**178**	**178**
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			178	178	178
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.000**	**10.000**	**145**	**145**	**145**
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	145	145	145
**** TOTAL SERVICIO 28	340.217	340.217	315.163	315.163	314.194
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.626.183	7.168.526	6.968.935	6.342.104

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**	**9.854.349**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**	**25.672.481**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.823.000**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.823.000**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**5.823.000**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**5.823.000**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**	**4.441.578**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.823.000	4.441.578	4.441.578	4.441.578	4.441.578
**** TOTAL SERVICIO 14	5.823.000	4.441.578	4.441.578	4.441.578	4.441.578
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.823.000	4.441.578	4.441.578	4.441.578	4.441.578

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**216.137**	**216.137**	**214.600**	**214.600**	**214.600**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**66.856**	**66.856**	**66.856**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**66.856**	**66.856**	**66.856**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**67.087**	**67.087**	**66.856**	**66.856**	**66.856**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	66.856	66.856	66.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**36.808**	**36.808**	**35.502**	**35.502**	**35.502**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**36.808**	**36.808**	**35.502**	**35.502**	**35.502**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**36.808**	**36.808**	**35.502**	**35.502**	**35.502**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	35.502	35.502	35.502
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**4.446**	**4.446**	**4.446**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**4.446**	**4.446**	**4.446**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.173**	**1.173**	**1.173**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.173**	**1.173**	**1.173**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.173	1.173	1.173
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.273**	**3.273**	**3.273**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.273**	**3.273**	**3.273**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			3.273	3.273	3.273
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	219.046	219.046	219.046

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA 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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**473.796**	**472.723**	**420.466**	**420.466**	**420.466**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**313.370**	**312.297**	**267.522**	**267.522**	**267.522**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**313.370**	**297.459**	**252.684**	**252.684**	**252.684**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**313.370**	**297.459**	**252.684**	**252.684**	**252.684**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	297.459	252.684	252.684	252.684
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.838**	**14.838**	**14.838**	**14.838**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.838**	**14.838**	**14.838**	**14.838**
001 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.500			
002 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS.		4.338	14.838	14.838	14.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.339**	**93.339**	**85.857**	**85.857**	**85.857**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.339**	**93.339**	**85.857**	**85.857**	**85.857**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.339**	**93.339**	**85.857**	**85.857**	**85.857**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	81.298	81.298	81.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			4.559	4.559	4.559
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.015.350**	**1.445.350**	**668.895**	**668.891**	**385.671**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**3.400**	**3.400**	**7.072**	**7.072**	**7.072**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**3.400**	**3.400**	**7.072**	**7.072**	**7.072**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**3.400**	**3.400**	**7.072**	**7.072**	**7.072**
001 CONSTRUCCIONES	3.400	3.400	7.072	7.072	7.072
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.011.950**	**1.441.950**	**661.823**	**661.819**	**378.599**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**33.478**	**33.478**	**33.478**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**33.478**	**33.478**	**33.478**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			33.478	33.478	33.478

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA 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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**	**4.734**	**4.734**	**4.734**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**15.000**	**15.000**	**4.734**	**4.734**	**4.734**
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	4.734	4.734	4.734
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.996.950**	**1.426.950**	**623.611**	**623.607**	**340.387**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**6.750**	**6.750**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	8.080	8.080	8.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**50.000**	**32.569**	**32.569**	**32.569**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	32.569	32.569	32.569
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**20.000**	**20.000**	**1.930**	**1.930**	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	1.930	1.930	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**200.000**	**200.000**	**85.079**	**85.079**	**70.559**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	41.122	41.122	26.602
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	43.957	43.957	43.957
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.720.200**	**1.150.200**	**495.952**	**495.949**	**229.179**
001 OTROS SERVICIOS.			165.012	165.009	57.296
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	25.260	25.260	24.292
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	500.000	500.000	29.330	29.330	8.470
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	25.000	25.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	89.200	89.200			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	750.000	180.000	160.970	160.970	74.696
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	110.301	110.301	59.346
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	60.000	60.000	5.079	5.079	5.079
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.762.650**	**4.432.650**	**3.011.206**	**2.985.880**	**2.509.077**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**96.604**	**73.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**96.604**	**73.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**96.604**	**73.500**
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000	47.000	46.604	23.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**277.512**	**277.512**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**277.512**	**277.512**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**277.512**	**277.512**
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	280.000	277.512	277.512

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.385.650**	**4.055.650**	**2.634.206**	**2.611.765**	**2.158.066**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.679.261**	**1.679.261**	**1.510.179**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**150.000**	**150.000**	**80.261**	**80.261**	**65.179**
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	80.261	80.261	65.179
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**1.832.000**	**1.832.000**	**1.599.000**	**1.599.000**	**1.445.000**
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000	9.000	9.000	
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	1.827.000	1.827.000	1.590.000	1.590.000	1.445.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.403.650**	**2.073.650**	**954.945**	**932.504**	**647.886**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**54.000**	**54.000**			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.349.650**	**2.019.650**	**954.945**	**932.504**	**647.886**
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).CREDITO DE COMPROMISO.	450.000	450.000	137.427	133.980	133.980
003 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES). CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	138.600	138.600			
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	50.000	50.000	49.273	49.273	49.273
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	80.000	80.000	106.892	105.103	103.591
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	26.250	26.250			
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS. PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	11.442	11.442	11.442
011 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000	75.000	75.000	
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDAS A LAS VICTIMAS.	290.000	290.000	259.771	242.566	195.000
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621

JUSTICIA 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
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.		50.000	50.000	50.000	50.000	21.800
015 PROGRAMA DE BONOS ELKARREKIN			670.000	62.755	62.755	
016 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN CONVIVENCIA LOCAL				24.585	24.585	
**** TOTAL SERVICIO	31	6.251.796	6.350.723	4.100.567	4.075.238	3.315.215
***** TOTAL PROGRAMA	4621	6.467.933	6.566.860	4.319.613	4.294.283	3.534.260

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
FONDO DE INNOVACION — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.000.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.000.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.000.000**				
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.		3.000.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**34.000.000**				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**34.000.000**				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**34.000.000**				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**34.000.000**				
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.		11.150.000				
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.		8.200.000				
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK		10.390.614				
004 EMAITEK.		4.259.386				
**** TOTAL SERVICIO	14	37.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA	5414	37.000.000				
***** TOTAL SECCION	01	102.692.000	64.561.117	60.306.106	59.754.321	57.331.946

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125 — COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 29 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.011.304**	**1.011.304**	**981.849**	**981.849**	**981.849**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**	**578.093**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.093	578.093	578.093
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**285.387**	**285.387**	**262.481**	**262.481**	**262.481**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**285.387**	**285.387**	**262.481**	**262.481**	**262.481**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**285.387**	**285.387**	**262.481**	**262.481**	**262.481**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	262.481	262.481	262.481
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**147.824**	**147.824**	**141.275**	**141.275**	**141.275**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.824**	**147.824**	**140.833**	**140.833**	**140.833**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.824**	**147.824**	**140.833**	**140.833**	**140.833**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	140.833	140.833	140.833
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**442**	**442**	**442**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**442**	**442**	**442**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			442	442	442
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**50.000**	**50.000**	**17.301**	**17.301**	**16.352**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**50.000**	**50.000**	**17.301**	**17.301**	**16.352**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**	**884**	**884**	**884**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**	**884**	**884**	**884**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	884	884	884
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**49.000**	**49.000**	**16.416**	**16.416**	**15.468**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**7.000**	**7.000**	**114**	**114**	**114**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	114	114	114
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**16.302**	**16.302**	**15.354**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	16.302	16.302	15.354
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**21.000**	**21.000**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI — SERV. 29 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.		21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO	29	1.061.304	1.061.304	999.150	999.150	998.201
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.061.304	1.061.304	999.150	999.150	998.201

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**559.293**	**559.293**	**546.690**	**546.690**	**546.690**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.292	92.292	92.292
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**379.415**	**379.415**	**365.918**	**365.918**	**365.918**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**379.415**	**379.415**	**365.918**	**365.918**	**365.918**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**379.415**	**379.415**	**365.918**	**365.918**	**365.918**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	365.918	365.918	365.918
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**87.586**	**87.586**	**88.481**	**88.481**	**88.481**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.586**	**87.586**	**88.103**	**88.103**	**88.103**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.586**	**87.586**	**88.103**	**88.103**	**88.103**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	88.103	88.103	88.103
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**378**	**378**	**378**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**378**	**378**	**378**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			378	378	378
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**765**	**765**	**8.889**	**8.889**	**8.889**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**765**	**765**	**8.889**	**8.889**	**8.889**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**150**	**150**	**542**	**542**	**542**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**150**	**150**	**542**	**542**	**542**
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	542	542	542
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615**	**615**	**8.347**	**8.347**	**8.347**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**982**	**982**	**982**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	982	982	982
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**115**	**115**	**7.365**	**7.365**	**7.365**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	7.365	7.365	7.365
**** TOTAL SERVICIO 00	560.058	560.058	555.580	555.580	555.580

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.254.225**	**2.269.059**	**1.824.424**	**1.772.038**	**1.772.038**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.095**	**74.595**	**72.095**	**72.095**	**72.095**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.095**	**74.595**	**72.095**	**72.095**	**72.095**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.095**	**74.595**	**72.095**	**72.095**	**72.095**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	74.595	72.095	72.095	72.095
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.606.173**	**1.603.673**	**1.329.452**	**1.277.066**	**1.277.066**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.244.514**	**1.242.014**	**1.106.014**	**1.053.628**	**1.053.628**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.244.514**	**1.242.014**	**1.106.014**	**1.053.628**	**1.053.628**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.242.014	1.106.014	1.053.628	1.053.628
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**291.321**	**291.321**	**199.466**	**199.466**	**199.466**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**291.321**	**291.321**	**199.466**	**199.466**	**199.466**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	199.466	199.466	199.466
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**70.338**	**23.972**	**23.972**	**23.972**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**70.338**	**23.972**	**23.972**	**23.972**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	23.972	23.972	23.972
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**	**42.760**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	42.760	42.760
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**533.197**	**548.031**	**380.117**	**380.117**	**380.117**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**453.197**	**453.197**	**378.144**	**378.144**	**378.144**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**453.197**	**453.197**	**378.144**	**378.144**	**378.144**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	310.847	310.847	310.847
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	7.367	7.367	7.367
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	59.930	59.930	59.930
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**80.000**	**94.834**	**1.973**	**1.973**	**1.973**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**70.000**	**84.834**	**1.973**	**1.973**	**1.973**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	84.834	1.973	1.973	1.973
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**10.000**	**10.000**			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.413.642**	**3.216.830**	**3.181.579**	**3.039.567**	**2.439.097**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**444.050**	**418.513**	**385.442**	**302.469**	**254.965**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.676**	**4.676**	**8.900**	**8.746**	**7.702**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.676**	**4.676**	**8.900**	**8.746**	**7.702**
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	8.746	7.702
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**344.760**	**344.760**	**283.784**	**251.991**	**210.540**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**344.760**	**344.760**	**283.784**	**251.991**	**210.540**
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.784	251.991	210.540
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**94.614**	**69.077**	**92.759**	**41.732**	**36.724**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**94.614**	**69.077**	**92.759**	**41.732**	**36.724**
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	69.077	92.759	41.732	36.724
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**44.494**	**82.494**	**69.955**	**64.655**	**51.053**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**329**	**329**	**329**
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**329**	**329**	**329**
001 UTILLAJE			329	329	329
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**24.094**	**24.094**	**23.298**	**21.558**	**19.005**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**24.094**	**24.094**	**23.298**	**21.558**	**19.005**
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	23.298	21.558	19.005
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.400**	**58.400**	**46.328**	**42.768**	**31.719**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.400**	**58.400**	**46.328**	**42.768**	**31.719**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	46.328	42.768	31.719
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.925.098**	**2.715.823**	**2.726.181**	**2.672.444**	**2.133.078**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.570**	**3.570**	**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.060**	**3.060**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**510**	**510**	**100**	**100**	**100**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510	100	100	100
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.825**	**3.825**	**5.336**	**5.336**	**5.336**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**153**	**153**	**15**	**15**	**15**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153	15	15	15

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.672**	**3.672**	**5.321**	**5.321**	**5.321**
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672	5.321	5.321	5.321
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.917.703**	**2.708.428**	**2.720.745**	**2.667.007**	**2.127.642**
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	**1.020**	**1.020**	**59**	**59**	**59**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.020	1.020	59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.020**	**1.020**	**12.271**	**6.744**	**5.730**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.271	6.744	5.730
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.804.363**	**2.646.363**	**2.600.717**	**2.552.506**	**2.015.002**
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.646.363	2.600.717	2.552.506	2.015.002
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.300**	**59.025**	**107.698**	**107.698**	**106.851**
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	9.025	107.298	107.298	106.451
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**44.009**	**44.009**	**1.698**	**1.698**	**1.698**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**39.509**	**39.509**	**1.349**	**1.349**	**1.349**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**32.309**	**32.309**	**405**	**405**	**405**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**32.309**	**32.309**	**405**	**405**	**405**
001 MOBILIARIO	32.309	32.309	405	405	405
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.200**	**7.200**	**944**	**944**	**944**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.200**	**7.200**	**944**	**944**	**944**
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.200	7.200	944	944	944
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**4.500**	**4.500**	**348**	**348**	**348**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.500**	**4.500**	**348**	**348**	**348**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.500**	**4.500**	**348**	**348**	**348**
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500	348	348	348
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**91.682**	**91.682**	**71.680**	**71.680**	**71.680**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**91.682**	**91.682**	**71.680**	**71.680**	**71.680**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**91.682**	**91.682**	**71.680**	**71.680**	**71.680**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**91.682**	**91.682**	**71.680**	**71.680**	**71.680**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	71.680	71.680	71.680
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.621.580	5.079.380	4.884.983	4.284.512

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 02 GABINETE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**174.302**	**174.302**	**166.836**	**166.836**	**166.836**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**73.709**	**73.709**	**67.873**	**67.873**	**67.873**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**73.709**	**73.709**	**67.873**	**67.873**	**67.873**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**73.709**	**73.709**	**67.873**	**67.873**	**67.873**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	67.873	67.873	67.873
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**33.506**	**33.506**	**31.877**	**31.877**	**31.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**33.506**	**33.506**	**31.877**	**31.877**	**31.877**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**33.506**	**33.506**	**31.877**	**31.877**	**31.877**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.877	31.877	31.877
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.000**	**1.000**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.000**	**1.000**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.000**	**1.000**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.533	1.533	1.533
**** TOTAL SERVICIO 02	175.302	175.302	168.369	168.369	168.369
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.356.940	5.803.329	5.608.931	5.008.461

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**132.179**	**132.179**	**300.249**	**300.249**	**300.249**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.048**	**34.048**	**175.856**	**175.856**	**175.856**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.048**	**34.048**	**175.856**	**175.856**	**175.856**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.048**	**34.048**	**175.856**	**175.856**	**175.856**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	175.856	175.856	175.856
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.457**	**19.457**	**45.719**	**45.719**	**45.719**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.457**	**19.457**	**45.719**	**45.719**	**45.719**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.457**	**19.457**	**45.719**	**45.719**	**45.719**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	45.719	45.719	45.719
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.406.457**	**2.224.420**	**2.156.972**	**2.156.582**	**1.886.065**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**220.200**	**663.626**	**663.626**	**663.626**
CONCEPTO ..: 218 CANONES		**220.200**	**663.626**	**663.626**	**663.626**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		**220.200**	**663.626**	**663.626**	**663.626**
001 LICENCIAS EIZU		220.200	663.626	663.626	663.626
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.406.457**	**2.004.220**	**1.493.345**	**1.492.956**	**1.222.438**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**40**	**40**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40**	**40**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.406.417**	**2.004.180**	**1.493.345**	**1.492.956**	**1.222.438**
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	**1.500**	**1.500**	**2.131**	**2.131**	**2.131**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.131	2.131	2.131
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.357.417**	**1.943.317**	**1.477.723**	**1.477.723**	**1.207.205**
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.254.019	1.254.019	1.004.815
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	223.704	202.391

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**46.500**	**58.363**	**13.492**	**13.102**	**13.102**
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	23.363	10.491	10.101	10.101
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.001	3.001	3.001
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**4.537.647**	**3.731.547**	**3.467.416**	**3.467.416**	**2.053.016**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**4.537.647**	**3.731.547**	**3.467.416**	**3.467.416**	**2.053.016**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.537.647**	**3.731.547**	**3.467.416**	**3.467.416**	**2.053.016**
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	**4.537.647**	**3.731.547**	**3.467.416**	**3.467.416**	**2.053.016**
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.731.547	3.467.416	3.467.416	2.053.016
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.088.146	5.924.637	5.924.247	4.239.330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.430.072**	**4.328.089**	**4.367.052**	**4.367.052**	**4.367.052**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.763.930**	**1.763.930**	**1.840.989**	**1.840.989**	**1.840.989**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.763.930**	**1.763.930**	**1.840.989**	**1.840.989**	**1.840.989**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.763.930**	**1.763.930**	**1.840.989**	**1.840.989**	**1.840.989**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.840.989	1.840.989	1.840.989
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**593.975**	**2.491.992**	**2.453.896**	**2.453.896**	**2.453.896**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**437.975**	**437.975**	**457.341**	**457.341**	**457.341**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**437.975**	**437.975**	**457.341**	**457.341**	**457.341**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	451.737	451.737	451.737
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			5.604	5.604	5.604
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.000.950**	**1.994.150**	**1.994.150**	**1.994.150**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**30.000**	**6.582**	**6.582**	**6.582**
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	6.582	6.582	6.582
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		**1.970.950**	**1.987.567**	**1.987.567**	**1.987.567**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.870.950	1.933.798	1.933.798	1.933.798
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.769	53.769	53.769
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**156.000**	**53.068**	**2.406**	**2.406**	**2.406**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**156.000**	**53.068**	**2.406**	**2.406**	**2.406**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.406	2.406	2.406
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	53.068			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9.000**	**9.000**	**29.921**	**29.921**	**29.921**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.000**	**9.000**	**29.921**	**29.921**	**29.921**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**5.800**	**5.800**	**5.800**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**5.800**	**5.800**	**5.800**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.800	5.800	5.800

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.000**	**9.000**	**24.121**	**24.121**	**24.121**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**	**1.743**	**1.743**	**1.743**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.000**	**3.000**	**1.005**	**1.005**	**1.005**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.005	1.005	1.005
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**3.006**	**3.006**	**3.006**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.006	3.006	3.006
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**18.368**	**18.368**	**18.368**
001 OTROS TRABAJOS			18.368	18.368	18.368
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS					
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.659.815**	**6.659.815**	**6.345.815**	**6.345.815**	**6.345.815**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.659.815**	**6.659.815**	**6.345.815**	**6.345.815**	**6.345.815**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.659.815**	**6.659.815**	**6.345.815**	**6.345.815**	**6.345.815**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.659.815**	**6.659.815**	**6.345.815**	**6.345.815**	**6.345.815**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815	6.345.815
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	10.996.904	10.742.788	10.742.788	10.742.788

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.342.061**	**1.606.983**	**1.680.994**	**1.680.994**	**1.680.994**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**791.255**	**791.255**	**846.910**	**846.910**	**846.910**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**791.255**	**791.255**	**846.910**	**846.910**	**846.910**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**791.255**	**791.255**	**846.910**	**846.910**	**846.910**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	423.169	423.169	423.169
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	423.741	423.741	423.741
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**221.406**	**221.406**	**195.070**	**195.070**	**195.070**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**221.406**	**221.406**	**195.070**	**195.070**	**195.070**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**221.406**	**221.406**	**195.070**	**195.070**	**195.070**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	195.070	195.070	195.070
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**262.313**	**527.235**	**571.927**	**571.927**	**571.927**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**262.313**	**262.313**	**285.063**	**285.063**	**285.063**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**262.313**	**262.313**	**285.063**	**285.063**	**285.063**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	110.138	110.138	110.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	69.123	69.123	69.123
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.802	105.802	105.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**264.922**	**286.864**	**286.864**	**286.864**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**21.942**	**21.942**	**21.942**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.206	1.206	1.206
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20.736	20.736	20.736
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**264.922**	**264.922**	**264.922**	**264.922**
001 FONDO SOCIAL		264.922	264.922	264.922	264.922

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**455.846**	**455.846**	**415.681**	**396.204**	**360.382**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.075**	**1.075**	**6.421**	**6.421**	**2.481**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.075**	**1.075**	**6.421**	**6.421**	**2.481**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**4.357**	**4.357**	**418**
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCALES SINDICALES DONOSTIA.			4.357	4.357	418
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**811**	**811**	**2.064**	**2.064**	**2.064**
001 MAQUINARIA	811	811	2.064	2.064	2.064
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**264**	**264**			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**454.771**	**454.771**	**409.260**	**389.783**	**357.901**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.098**	**2.098**	**477**	**477**	**477**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.098**	**2.098**	**477**	**477**	**477**
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	477	477	477
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.621**	**1.621**	**1.597**	**1.597**	**1.597**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.621**	**1.621**	**1.597**	**1.597**	**1.597**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621	1.597	1.597	1.597
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**207.082**	**207.082**	**189.386**	**189.386**	**186.259**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.028**	**2.028**	**767**	**767**	**767**
001 ENERGIA ELECTRICA	2.028	2.028	767	767	767
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.763**	**1.763**	**888**	**888**	**888**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	670	670	670
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	218	218	218
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**175.306**	**175.306**	**156.033**	**156.033**	**152.906**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	156.033	156.033	152.906
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**16.884**	**16.884**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	16.700	16.700	16.700
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**1.082**	**1.082**	**57**	**57**	**57**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	57	57	57
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.019**	**10.019**	**14.942**	**14.942**	**14.942**
001 OTROS SUMINISTROS	51	51	400	400	400
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112	11.657	11.657	11.657
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856	2.886	2.886	2.886
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**243.970**	**243.970**	**217.799**	**198.322**	**169.568**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.420**	**1.420**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.420	1.420			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**65.712**	**65.712**	**63.209**	**59.037**	**52.188**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.293	5.772	5.291
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	2.628	2.628	2.628
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	831	831	831
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	53.457	49.806	43.439
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.541**	**3.541**	**2.017**	**2.017**	**2.017**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.535	2.535	430	430	430
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.006	1.006	1.587	1.587	1.587
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**173.297**	**173.297**	**152.573**	**137.268**	**115.362**
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549	474	474	474
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	32.780	24.958	21.712
003 OTROS SERVICIOS	2.492	2.492	4.209	4.209	4.209
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	105.551	105.551	75.000	71.727	58.740
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	40.110	35.901	30.228
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.446**	**7.446**	**118**	**118**	**118**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.446**	**7.446**	**118**	**118**	**118**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**7.446**	**7.446**	**118**	**118**	**118**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**4.000**	**4.000**			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.446**	**3.446**	**118**	**118**	**118**
001 UTILLAJE	1.200	1.200	118	118	118
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.805.353	2.070.275	2.096.793	2.077.316	2.041.494

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 33 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**201.217**	**201.217**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**163.837**	**163.837**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**163.837**	**163.837**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**163.837**	**163.837**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		163.837	163.837			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**37.380**	**37.380**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**37.380**	**37.380**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**37.380**	**37.380**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.380	37.380			
**** TOTAL SERVICIO	33	201.217	201.217			
***** TOTAL PROGRAMA	1213	17.181.740	19.356.543	18.764.218	18.744.351	17.023.612

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215 — INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 33 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.112.582**	**6.112.582**	**6.288.587**	**6.288.587**	**6.288.587**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.759.180**	**4.759.180**	**4.870.631**	**4.870.631**	**4.870.631**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.759.180**	**4.759.180**	**4.870.631**	**4.870.631**	**4.870.631**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.759.180**	**4.759.180**	**4.870.631**	**4.870.631**	**4.870.631**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	537.390	537.390	537.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.699.747	3.699.747	3.699.747
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	469.656	469.656	469.656
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.838	163.838	163.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.286.315**	**1.286.315**	**1.350.868**	**1.350.868**	**1.350.868**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.286.315**	**1.286.315**	**1.345.039**	**1.345.039**	**1.345.039**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.286.315**	**1.286.315**	**1.345.039**	**1.345.039**	**1.345.039**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.321	109.321	109.321
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.070.347	1.070.347	1.070.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.991	127.991	127.991
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.380	37.380	37.380
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**5.829**	**5.829**	**5.829**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**5.829**	**5.829**	**5.829**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			844	844	844
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.403	3.403	3.403
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.352	1.352	1.352
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			230	230	230
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.410.059**	**7.410.059**	**5.954.020**	**5.953.464**	**272.319**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.410.059**	**7.410.059**	**5.954.020**	**5.953.464**	**272.319**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**150.565**	**150.565**	**44.100**	**43.560**	**39.930**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**150.565**	**150.565**	**44.100**	**43.560**	**39.930**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PIP 2014-2016			22.385	22.385	18.755
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565	21.715	21.175	21.175
003 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215 — INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 33 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.259.494**	**7.259.494**	**5.909.920**	**5.909.904**	**232.389**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**9.766**	**9.766**	**9.766**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.500	6.500	7.012	7.012	7.012
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.845	1.845	1.845
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	463	463	463
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	446	446	446
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**175.077**	**175.077**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.077	175.077			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**2.408**	**2.408**	**2.408**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.408	2.408	2.408
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.062.417**	**7.062.417**	**5.897.746**	**5.897.730**	**220.215**
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	3.092.662	3.092.662	66.328
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000	1.059.938	1.059.923	
003 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	100.000	100.000	52.758	52.758	50.258
004 DESARROLLO DEL PROYECTO AURRERABIDE (PROYECTO DE IMPLANTACION DE UN MODELO DE GESTION AVANZADA EN EL GOBIERNO VASCO).	30.000	30.000	2.700	2.700	2.700
005 ATENCION CIUDADANA	280.640	280.640	70.737	70.737	70.737
006 PRESENCIA EN INTERNET	1.301.777	1.301.777	1.604.361	1.604.360	28.721
007 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION.	100.000	100.000	14.589	14.589	1.471
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**84.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**84.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**84.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**84.000**
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.	120.000	120.000	120.000	120.000	84.000
**** TOTAL SERVICIO 33	13.642.641	13.642.641	12.362.606	12.362.051	6.644.905
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	12.362.606	12.362.051	6.644.905

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**138.096**	**138.096**	**138.152**	**138.152**	**138.152**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**	**84.515**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.515	84.515	84.515
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.108**	**34.108**	**34.110**	**34.110**	**34.110**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.108**	**34.108**	**34.110**	**34.110**	**34.110**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.108**	**34.108**	**34.110**	**34.110**	**34.110**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.110	34.110	34.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.473**	**19.473**	**19.527**	**19.527**	**19.527**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.473**	**19.473**	**19.527**	**19.527**	**19.527**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.473**	**19.473**	**19.527**	**19.527**	**19.527**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.527	19.527	19.527
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.440**	**3.440**	**2.779**	**2.779**	**2.779**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.440**	**3.440**	**2.779**	**2.779**	**2.779**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**181**	**181**	**181**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**181**	**181**	**181**
001 OTROS SUMINISTROS			181	181	181
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.440**	**3.440**	**2.598**	**2.598**	**2.598**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.440**	**3.440**	**2.598**	**2.598**	**2.598**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	2.598	2.598	2.598
**** TOTAL SERVICIO 10	141.536	141.536	140.931	140.931	140.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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	**946.553**	**946.553**	**859.461**	**859.461**	**859.461**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**693.619**	**693.619**	**624.345**	**624.345**	**624.345**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**693.619**	**693.619**	**624.345**	**624.345**	**624.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**693.619**	**693.619**	**624.345**	**624.345**	**624.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	331.926	331.926	331.926
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	292.419	292.419	292.419
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**185.847**	**185.847**	**168.029**	**168.029**	**168.029**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**185.847**	**185.847**	**166.567**	**166.567**	**166.567**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**185.847**	**185.847**	**166.567**	**166.567**	**166.567**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	104.406	104.406	104.406
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	62.161	62.161	62.161
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.462**	**1.462**	**1.462**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.462**	**1.462**	**1.462**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.084	1.084	1.084
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			378	378	378
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**81.487**	**81.487**	**54.900**	**54.857**	**50.787**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.487**	**81.487**	**54.900**	**54.857**	**50.787**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.487**	**81.487**	**54.900**	**54.857**	**50.787**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**917**	**917**	**917**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			917	917	917
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.017**	**1.017**	**512**	**512**	**512**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.017	1.017	512	512	512
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 JORNADAS TRANSPARENCIA, INFORMACION PARLAMENTARIA Y PROTECCION DE DATOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.470**	**55.470**	**53.470**	**53.428**	**49.358**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	53.428	49.358
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	914.361	914.318	910.248

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
RELACIONES INSTITUCIONALES — 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	**1.086.332**	**1.086.332**	**1.006.083**	**1.006.083**	**1.006.083**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**	**68.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.780	68.780	68.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**814.457**	**814.457**	**747.323**	**747.323**	**747.323**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**814.457**	**814.457**	**747.323**	**747.323**	**747.323**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**814.457**	**814.457**	**747.323**	**747.323**	**747.323**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.987	118.987	118.987
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	628.337	628.337	628.337
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**203.095**	**203.095**	**189.980**	**189.980**	**189.980**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**203.095**	**203.095**	**188.088**	**188.088**	**188.088**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**203.095**	**203.095**	**188.088**	**188.088**	**188.088**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.552	39.552	39.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	148.536	148.536	148.536
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.892**	**1.892**	**1.892**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.892**	**1.892**	**1.892**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			823	823	823
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.069	1.069	1.069
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**100.100**	**100.100**	**76.499**	**76.499**	**72.690**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.100**	**100.100**	**76.499**	**76.499**	**72.690**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.072**	**1.072**	**1.072**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.072**	**1.072**	**1.072**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.072	1.072	1.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.100**	**100.100**	**75.427**	**75.427**	**71.618**
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**	**2.158**	**2.158**	**2.158**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	1.670	1.670	1.670
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	489	489	489

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

RELACIONES INSTITUCIONALES — SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**99.000**	**99.000**	**73.268**	**73.268**	**69.460**
001 OTROS TRABAJOS			3.809	3.809	
002 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659	21.659	21.659
003 ANALISIS DE CUENTAS 2013 Y PRESUPUESTOS 2014 DE FUNDACIONES (COMP).	6.000	6.000	26.384	26.384	26.384
004 ANALISIS DE CUENTAS 2014 Y PRESUPUESTOS 2015 DE FUNDACIONES.	33.000	33.000	21.416	21.416	21.416
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTIUTUCIONES COMUNES -		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**24.137.000**	**23.433.045**	**22.306.616**	**9.066.150**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**24.137.000**	**23.433.045**	**22.306.616**	**9.066.150**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**24.137.000**	**23.433.045**	**22.306.616**	**9.066.150**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**24.137.000**	**23.433.045**	**22.306.616**	**9.066.150**
001 VITORIA-GASTEIZ - PROYECTOS INVERSIóN COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		10.500.000	10.500.000	10.500.000	7.236.819
002 VITORIA-GASTEIZ - CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA		500.000	500.000	500.000	
003 VITORIA-GASTEIZ -INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
004 IRUÑA DE OCA - PROYECTOS INVERSIóN		1.747.000	1.747.000	1.741.109	695.371
005 RIBERA BAJA - PROYECTOS INVERSIóN		70.000	70.000	70.000	70.000
006 IRUN - RENOVACIóN PLAZA URDANIBIA		800.000	800.000	800.000	800.000
007 IRUN - CONEXIóN BIDEGORRI BEHOBIA		800.000	96.045	96.045	
008 IRUN - ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANEA		700.000	700.000	646.937	
009 ZUMARRAGA - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		380.000	380.000	346.162	
010 ZUMARRAGA -ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA		40.000	40.000	40.000	
011 EIBAR - ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		3.100.000	3.100.000	2.975.371	
012 PORTUGALETE - URBANIZACIóN PLAZA MAESTRO MATEO		1.800.000	1.800.000	1.127.119	166.680
013 PORTUGALETE - URBANIZACIóN CALLE ORTUñO DE ALANGO		1.700.000	1.700.000	1.463.873	97.280
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	30.323.432	29.515.627	28.389.198	15.144.923
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	30.570.919	29.444.447	16.196.103

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.794.385**	**2.794.385**	**2.716.384**	**2.716.384**	**2.716.384**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**	**83.754**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.754	83.754	83.754
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.283.004**	**2.283.004**	**2.188.380**	**2.188.380**	**2.188.380**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.283.004**	**2.283.004**	**2.188.380**	**2.188.380**	**2.188.380**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.283.004**	**2.283.004**	**2.188.380**	**2.188.380**	**2.188.380**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.188.380	2.188.380	2.188.380
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**3.672**	**3.672**	**28.363**	**28.363**	**28.363**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.672**	**3.672**	**28.363**	**28.363**	**28.363**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.672**	**3.672**	**28.363**	**28.363**	**28.363**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.363	28.363	28.363
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**423.955**	**423.955**	**415.888**	**415.888**	**415.888**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**423.955**	**423.955**	**414.150**	**414.150**	**414.150**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**423.955**	**423.955**	**414.150**	**414.150**	**414.150**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	414.150	414.150	414.150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.738**	**1.738**	**1.738**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.738**	**1.738**	**1.738**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.738	1.738	1.738
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**177.000**	**335.000**	**322.000**	**315.412**	**305.565**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.000**	**40.000**	**20.577**	**20.577**	**20.577**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.000**	**40.000**	**20.577**	**20.577**	**20.577**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**8.255**	**8.255**	**8.255**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	8.255	8.255	8.255
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**9.322**	**9.322**	**9.322**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.322	9.322	9.322
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**137.000**	**295.000**	**301.422**	**294.834**	**284.988**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**137.000**	**295.000**	**301.422**	**294.834**	**284.988**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**137.000**	**295.000**	**300.383**	**293.795**	**283.949**
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	16.481	16.481	14.381
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	218.000	283.902	277.314	269.568
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.039**	**1.039**	**1.039**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.039	1.039	1.039
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	3.129.385	3.038.384	3.031.796	3.021.950

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTATUTARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**348.753**	**348.753**	**348.847**	**348.847**	**348.847**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**224.087**	**224.087**	**223.853**	**223.853**	**223.853**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**224.087**	**224.087**	**223.853**	**223.853**	**223.853**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**224.087**	**224.087**	**223.853**	**223.853**	**223.853**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	223.853	223.853	223.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.499**	**52.499**	**52.827**	**52.827**	**52.827**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.499**	**52.499**	**52.499**	**52.499**	**52.499**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.499**	**52.499**	**52.499**	**52.499**	**52.499**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.499	52.499	52.499
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**328**	**328**	**328**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**328**	**328**	**328**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			328	328	328
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.832**	**1.832**	**506**	**506**	**506**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**	**506**	**506**	**506**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**	**506**	**506**	**506**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**350**	**350**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.482**	**1.482**	**506**	**506**	**506**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	506	506	506
**** TOTAL SERVICIO 21	350.585	350.585	349.353	349.353	349.353

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
REGIMEN JURIDICO — SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**120.520**	**120.520**	**120.519**	**120.519**	**120.519**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	33.990	33.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**175**	**175**	**175**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**175**	**175**	**175**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**175**	**175**	**175**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**175**	**175**	**175**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	175	175	175
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(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	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	134.817	134.817	128.694	128.694	120.694

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
REGIMEN JURIDICO — SERV. 23 DIRECCION DE LO CONTENCIOSO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**122.894**	**122.894**	**123.486**	**123.486**	**123.486**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	33.990	33.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.817**	**21.817**	**22.409**	**22.409**	**22.409**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.817**	**21.817**	**22.409**	**22.409**	**22.409**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.817**	**21.817**	**22.409**	**22.409**	**22.409**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.409	22.409	22.409
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**5**	**5**	**5**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**5**	**5**	**5**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**5**	**5**	**5**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**5**	**5**	**5**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	5	5	5
**** TOTAL SERVICIO 23	125.191	125.191	123.492	123.492	123.492
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.739.978	3.639.922	3.633.334	3.615.488

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 40 VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**135.801**	**135.801**	**136.051**	**136.051**	**136.051**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.430	84.430	84.430
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.343**	**32.343**	**32.247**	**32.247**	**32.247**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.343**	**32.343**	**32.247**	**32.247**	**32.247**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.343**	**32.343**	**32.247**	**32.247**	**32.247**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.247	32.247	32.247
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.028**	**19.028**	**19.375**	**19.375**	**19.375**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.028**	**19.028**	**19.231**	**19.231**	**19.231**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.028**	**19.028**	**19.231**	**19.231**	**19.231**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.231	19.231	19.231
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**144**	**144**	**144**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**144**	**144**	**144**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			144	144	144
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**600**	**600**	**1.188**	**1.188**	**1.188**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**600**	**600**	**1.188**	**1.188**	**1.188**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300**	**300**	**819**	**819**	**819**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**300**	**300**	**171**	**171**	**171**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	171	171	171
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**648**	**648**	**648**
001 OTROS SUMINISTROS			648	648	648
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**300**	**300**	**369**	**369**	**369**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**300**	**300**	**369**	**369**	**369**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	369	369	369
**** TOTAL SERVICIO 40	136.401	136.401	137.239	137.239	137.239

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**96.070.520**	**92.892.279**	**92.112.881**	**92.104.779**	**92.102.244**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**79.180.735**	**75.001.312**	**75.154.293**	**75.154.293**	**75.154.293**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**74.493.917**	**69.994.494**	**70.182.411**	**70.182.411**	**70.182.411**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**74.493.917**	**69.994.494**	**70.182.411**	**70.182.411**	**70.182.411**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.098.335	2.098.335	2.098.335
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.738.965	8.738.965	8.738.965
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.859	524.859	524.859
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	286.209	286.209	286.209
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.941.060	17.941.060	17.941.060
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	768.405	768.405	768.405
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	421.145	421.145	421.145
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	35.616.766	37.061.688	37.061.688	37.061.688
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.636.055	1.636.055	1.636.055
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	687.019	687.019	687.019
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	650.000				
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874				
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	6.923	6.923	6.923	6.923
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	11.748	11.748	11.748	11.748
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**4.686.818**	**5.006.818**	**4.971.882**	**4.971.882**	**4.971.882**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**4.686.818**	**5.006.818**	**4.971.882**	**4.971.882**	**4.971.882**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	512.997	512.997	512.997
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			72.142	72.142	72.142
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.618.881	1.618.881	1.618.881
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			22.606	22.606	22.606
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.981.429	2.658.277	2.658.277	2.658.277
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			84.981	84.981	84.981
007 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			1.997	1.997	1.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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 LABORALES	**4.972.669**	**4.463.851**	**4.141.251**	**4.141.251**	**4.141.251**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**4.521.330**	**4.012.512**	**3.909.319**	**3.909.319**	**3.909.319**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**4.521.330**	**4.012.512**	**3.909.319**	**3.909.319**	**3.909.319**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	702.599	702.599	702.599
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	978.856	978.855	978.855	978.855
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.227.865	2.227.864	2.227.864	2.227.864
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**151.130**	**77.915**	**77.915**	**77.915**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**151.130**	**77.915**	**77.915**	**77.915**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.753	7.753	7.753
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	28.607	28.607	28.607
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	41.555	41.555	41.555
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**300.209**	**154.018**	**154.018**	**154.018**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**300.209**	**154.018**	**154.018**	**154.018**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	24.282	24.282	24.282
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	96.553	96.553	96.553
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	33.183	33.183	33.183
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**900.000**	**2.400.000**	**2.367.770**	**2.367.770**	**2.367.770**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**900.000**	**2.400.000**	**2.367.770**	**2.367.770**	**2.367.770**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**900.000**	**2.400.000**	**2.367.770**	**2.367.770**	**2.367.770**
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.681.026	1.217.689	1.217.689	1.217.689
002 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			2.662	2.662	2.662
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	371.064	371.064	371.064
004 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			28.487	28.487	28.487
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	745.173	745.173	745.173
006 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			2.695	2.695	2.695
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.950.029**	**10.960.029**	**10.382.481**	**10.374.378**	**10.371.843**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.658.029**	**10.658.029**	**10.259.822**	**10.259.747**	**10.259.747**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.658.029**	**10.658.029**	**10.259.822**	**10.259.747**	**10.259.747**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	518.468	518.468	518.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.200.035	1.200.035	1.200.035
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	15.945	15.945	15.945
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	67.900	67.900	67.900
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	3.035.781	3.035.781	3.035.781
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	81.062	81.062	81.062
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	97.681	97.681	97.681

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.696.288	2.696.288	2.696.288
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	68.756	68.756	68.756
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	155.953	155.878	155.878
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.211	8.211			
012 COTIZACIONES SOCIALES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.200.000	1.200.000			
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	270.935	270.935	158.308	158.308	158.308
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			22.388	22.388	22.388
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	500.242	500.242	500.242
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			6.941	6.941	6.941
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	835.841	835.841	835.841
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			26.092	26.092	26.092
019 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			600	600	600
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.489	2.489	2.489
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	9.181	9.181	9.181
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.339	12.339	12.339
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	6.711	6.711	6.711
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	30.062	30.062	30.062
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.096	10.096	10.096
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			368.328	368.328	368.328
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			836	836	836
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			101.804	101.804	101.804
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			8.756	8.756	8.756
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			220.113	220.113	220.113
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			827	827	827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**10.000**	**7.176**	**7.176**	**7.176**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**10.000**	**7.176**	**7.176**	**7.176**
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			2.580	2.580	2.580
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.000	3.112	3.112	3.112

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			413	413	413
004 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			556	556	556
005 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			317	317	317
006 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			197	197	197
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**292.000**	**292.000**	**115.483**	**107.455**	**104.920**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**242.000**	**242.000**	**71.381**	**63.356**	**60.821**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.753	2.753	2.753
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.179	2.179	1.334
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			350	350	350
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			989	989	989
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	7.850	7.850	6.160
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			844	844	844
008 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
009 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-ARABA			32.432	24.407	24.407
010 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			16.140	16.140	16.140
011 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			3.668	3.668	3.668
012 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-BIZKAIA			4.006	4.006	4.006
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**	**44.102**	**44.099**	**44.099**
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	44.102	44.099	44.099
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**27.410.860**	**27.171.721**	**26.964.340**	**24.559.217**	**20.347.841**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.932.050**	**2.701.911**	**2.844.096**	**2.525.584**	**2.290.863**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.763**	**9.748**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.763**	**9.748**
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	9.763	9.748
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.389.941**	**1.155.236**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.389.941**	**1.155.236**
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.389.941	1.155.236

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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 ..: 218 CANONES	**1.222.050**	**991.911**	**1.134.096**	**1.125.880**	**1.125.880**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**1.222.050**	**991.911**	**1.134.096**	**1.125.880**	**1.125.880**
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	762.361	762.361	1.134.096	1.125.880	1.125.880
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	459.689	229.550			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.494.935**	**3.494.935**	**3.354.002**	**3.133.195**	**2.672.520**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.983.740**	**1.983.740**	**2.027.539**	**1.892.460**	**1.662.681**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.983.740**	**1.983.740**	**2.027.539**	**1.892.460**	**1.662.681**
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	293.191	293.191	259.268
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	261.514	261.514	207.676
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867	7.556	7.556	1.470
005 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	58.809	58.809	3.393	3.393	3.393
006 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	187.690	180.235	165.640
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.181.635	1.059.689	946.804
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	33.751	33.751	33.751
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	53.131	44.678
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**284.130**	**284.130**	**629.143**	**583.103**	**401.932**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**234.306**	**234.306**	**601.124**	**555.084**	**373.913**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	49.303	36.186	15.630
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.706	2.706	20.645	13.986	4.390
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	2.962	2.962	271	271	271
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	29.802	29.802	36.810	34.347	23.124
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	32.356	32.356	32.356
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218	6.799	6.799	6.799
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	454.940	431.138	291.342
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**24.941**	**24.941**	**20.199**	**20.199**	**20.199**
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	20.199	20.199
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**24.883**	**24.883**	**7.820**	**7.820**	**7.820**
001 UTILLAJE	1.200	1.200	2.899	2.899	2.899
002 UTILLAJE	23.683	23.683	4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**278.602**	**278.602**	**180.386**	**140.698**	**117.600**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**278.602**	**278.602**	**180.386**	**140.698**	**117.600**
001 MOBILIARIO			3.227	3.227	3.227
002 MOBILIARIO	12.000	12.000	7.251	5.958	5.958

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	7.500	7.500	1.728	1.728	1.728
004 MOBILIARIO	9.278	9.278	2.053	2.053	2.053
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	128.642	90.278	67.180
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	37.484	37.453	37.453
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**760.200**	**760.200**	**458.408**	**458.408**	**431.781**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**760.200**	**760.200**	**458.408**	**458.408**	**431.781**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.685	447.685	421.435
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	305.000	305.000	6.186	6.186	6.186
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	1.100	1.100	532	532	488
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	1.931	1.770
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	2.073	1.901
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.940**	**1.940**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.940**	**1.940**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	666	666	666
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	349	349	349
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**186.323**	**186.323**	**57.513**	**57.513**	**57.513**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**186.323**	**186.323**	**57.513**	**57.513**	**57.513**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	96.513	96.513	14.428	14.428	14.428
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	43.085	43.085	43.085
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.947.578**	**20.938.578**	**20.731.954**	**18.867.888**	**15.358.749**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**172.000**	**172.000**	**199.402**	**110.526**	**101.356**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**172.000**	**172.000**	**199.402**	**110.526**	**101.356**
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	36.180	35.290	34.293
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000	7.801	7.801
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	113.221	67.435	59.263
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**10.527**	**10.527**	**10.527**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**1.285**	**1.285**	**1.285**
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**9.242**	**9.242**	**9.242**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.383	1.383	1.383
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.859	7.859	7.859

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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	**2.043.284**	**2.043.284**	**2.659.842**	**2.286.511**	**1.982.960**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.405.635**	**1.405.635**	**2.031.269**	**1.765.231**	**1.544.444**
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.031.269	1.765.231	1.544.444
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**131.749**	**131.749**	**124.519**	**117.180**	**101.235**
001 AGUA	106.749	106.749	105.031	97.692	89.548
002 AGUA	25.000	25.000	19.488	19.488	11.687
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**132.400**	**132.400**	**146.528**	**83.871**	**68.896**
001 GAS	40.000	40.000	44.000	28.916	24.924
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	102.528	54.954	43.972
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**3.537**	**3.537**	**3.329**	**3.329**	**3.329**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.159	1.159	1.159
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.537	1.537	1.089	1.089	1.089
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**2.000**	**2.000**	**772**	**772**	**772**
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	115	115	115
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	657	657	657
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**181.001**	**181.001**	**92.485**	**92.306**	**83.222**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	7.920	7.920	7.920
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	85.001	85.001	12.960	12.960	3.876
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	65.663	65.663	65.663	65.484	65.484
004 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL.	24.337	24.337	5.943	5.943	5.943
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**18.000**	**18.000**	**29.880**	**29.880**	**27.216**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	16.997	16.997	16.997
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	12.883	12.883	10.219
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**91.000**	**91.000**	**126.370**	**103.248**	**90.251**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.612	1.612	1.612
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	37.096	29.948	24.445
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	87.662	71.688	64.193
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**77.962**	**77.962**	**104.691**	**90.695**	**63.595**
001 OTROS SUMINISTROS			3.287	3.287	3.287
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.571	7.571	7.571
003 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440	7.828	7.828	7.828
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	86.004	72.008	44.908
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**18.729.294**	**18.720.294**	**17.862.183**	**16.460.323**	**13.263.905**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.189.000**	**1.189.000**	**1.142.570**	**884.188**	**778.265**
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	79.462	79.225	75.257
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000	16.990	15.398
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	54.410	54.410	54.410
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910	16.513	10.580	7.729
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	112.685	112.685	93.768
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	40.823	27.899	15.907

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	109.191	109.191	109.191
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560	90.000	5.875	947
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	236.767	222.013	178.936
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	51.617	45.206	35.710
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	170.285	170.285	170.285
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	155.819	29.830	20.728
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**69.525**	**69.525**	**75.538**	**58.118**	**52.475**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	9.592	9.592	9.592
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125	5.066	5.066	5.066
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	49.058	31.638	31.562
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	11.822	11.822	6.256
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.663.020**	**2.663.020**	**2.708.497**	**2.628.349**	**2.404.212**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	8.365	8.365	8.365
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	3.479	3.479	3.479
003 LIMPIEZA Y ASEO	600	600	74	74	74
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP).	2.589.000	2.589.000	2.614.353	2.542.592	2.332.262
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	82.225	73.839	60.032
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**3.371.169**	**3.371.169**	**3.371.167**	**3.287.700**	**2.738.196**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	2.142.493	1.794.433
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	1.145.207	943.763
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**271.200**	**271.200**	**267.450**	**222.908**	**222.430**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	12.501	12.501	12.390
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.277	2.277	2.277
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	25.814	25.814	25.814
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	8.211	8.211	8.211
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.263	1.263	1.263
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	11.618	11.618	11.370
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	42.856	42.856	42.856
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	34.330	34.330	34.330
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	3.294	3.294	3.294
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	6.620	6.620	6.533
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	25.975	25.975	25.975
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	90.054	45.511	45.511
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.637	2.637	2.607
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.955.120**	**1.955.120**	**1.945.672**	**1.640.028**	**1.424.063**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	52	52	52
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	1.639.976	1.424.011
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.386.043**	**1.168.091**	**996.219**
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	195.221	187.605	172.643
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	347.722	292.382

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	632.763	632.763	531.194
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**97.600**	**97.600**	**99.041**	**76.635**	**63.785**
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	11.591	9.683
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.655	26.559	21.970
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	38.485	32.132
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.515.860**	**4.515.860**	**4.483.161**	**4.483.150**	**2.907.445**
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	425.596	425.586	330.094
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000	4.057.564	4.057.564	2.577.350
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**541.000**	**541.000**	**422.007**	**422.007**	**417.666**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			9.012	9.012	8.452
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	52.352	52.352	48.571
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	314.670	314.670	314.670
005 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	17.798	17.798	17.798
006 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	25.000	25.000	28.176	28.176	28.176
007 CURSOS FORMACION PERSONAL PRACTICAS E INTERINO	30.500	30.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.255.800**	**2.246.800**	**1.961.038**	**1.589.150**	**1.259.150**
001 OTROS SERVICIOS			2.845	2.845	2.845
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	11.584	8.734	8.366
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.940	1.940	1.940
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	37.563	29.490	25.664
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	15.400	13.420
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	18.359	17.365
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	128.219	128.219	128.219
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	50.000	50.000	2.311	2.311	2.311
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	50.000	41.000	2.185	2.185	2.185
010 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	15.981	15.981	16.313	15.724	12.928
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	18.167	15.798
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	27.807	24.652
013 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	24.248	10.563	9.321
014 SALUD LABORAL	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	76.361	69.419
016 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA	413.000	413.000	395.446	395.446	214.200
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	73.653	70.195	59.420
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	38.000	30.500	27.391
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	65.428	33.750	24.999
020 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.051	9.051	9.051
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	161.163	150.269	129.173

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	118.474	104.401
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	83.845	43.310	36.616
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	11.939	7.720
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	150.119	117.515	98.045
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	36.392	30.476
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.152	131.781	109.307
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	114.091	80.825	72.322
029 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**23.797**	**23.797**	**24.073**	**22.335**	**15.989**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**23.797**	**23.797**	**24.073**	**22.335**	**15.989**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.797**	**23.797**	**24.073**	**22.335**	**15.989**
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	22.335	15.989
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.500**	**12.500**	**10.214**	**10.214**	**9.719**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**12.500**	**12.500**	**9.619**	**9.619**	**9.619**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**12.500**	**12.500**	**9.619**	**9.619**	**9.619**
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	9.619	9.619	9.619
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**595**	**595**	**100**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**495**	**495**	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			495	495	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**100**	**100**	**100**
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	100
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**	**4.822**	**4.822**	**4.822**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**	**4.822**	**4.822**	**4.822**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**	**4.822**	**4.822**	**4.822**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**	**4.822**	**4.822**	**4.822**
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	4.822	4.822	4.822

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**688.100**	**697.100**	**580.200**	**580.200**	**570.450**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.500**	**60.500**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.500**	**60.500**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.500**	**60.500**			
001 CONVENIO CON UPV-TITULO POSTGRADO (COMP).	60.500	60.500			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**500.000**	**500.000**	**458.450**	**458.450**	**457.700**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**500.000**	**500.000**	**458.450**	**458.450**	**457.700**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**500.000**	**500.000**	**458.450**	**458.450**	**457.700**
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.450	458.450	457.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**127.600**	**136.600**	**121.750**	**121.750**	**112.750**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**127.600**	**127.600**	**112.750**	**112.750**	**112.750**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**127.600**	**127.600**	**112.750**	**112.750**	**112.750**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	112.750	112.750	112.750
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
001 SUBV. AL CLG. ABOGADOS DE BIZKAIA PARA IMPULSO "MASTER ACCESO ABOGACIA EN EUSKER		9.000	9.000	9.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.246.315**	**4.396.454**	**4.020.848**	**2.405.340**	**1.617.912**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.427.670**	**877.670**	**502.064**	**502.062**	**357.092**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.127.670**	**627.670**	**224.694**	**224.694**	**219.701**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**205.687**	**205.687**	**205.687**
001 CONSTRUCCIONES			205.687	205.687	205.687
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.127.670**	**627.670**	**19.007**	**19.007**	**14.014**
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	877.670	377.670	19.007	19.007	14.014
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**250.000**	**250.000**	**2.522**	**2.522**	**1.941**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**250.000**	**250.000**			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**2.522**	**2.522**	**1.941**
001 UTILLAJE			2.522	2.522	1.941
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**174.531**	**174.529**	**131.141**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**174.531**	**174.529**	**131.141**
001 MOBILIARIO			174.531	174.529	131.141
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.050.000**		**70.326**	**70.326**	**4.309**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.050.000**		**70.326**	**70.326**	**4.309**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			52.559	52.559	4.309
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000		17.767	17.767	
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000				
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**29.991**	**29.991**	
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**29.991**	**29.991**	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			29.991	29.991	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**3.818.645**	**3.518.784**	**3.518.783**	**1.903.278**	**1.260.820**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.818.645**	**3.518.784**	**3.344.570**	**1.729.064**	**1.251.051**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.818.645**	**3.518.784**	**3.344.570**	**1.729.064**	**1.251.051**
001 APLICACIONES INFORMATICAS			19.360	19.360	
002 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000	520.000			
003 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000				
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644	1.153.138	933.251
005 MANTENIMIENTO APLICACIONES Y GESTIÓN PROYECTO EXP. A-020/2008DJT		230.139	556.566	556.566	317.800
CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			**174.213**	**174.213**	**9.769**
SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			**174.213**	**174.213**	**9.769**
001 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			174.213	174.213	9.769
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**120.000**	**120.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**120.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL		60.000	60.000	79.000	79.000	79.000
**** TOTAL SERVICIO	41	130.541.795	125.283.554	123.786.091	119.757.358	114.746.268
***** TOTAL PROGRAMA	1411	130.678.196	125.419.955	123.923.330	119.894.598	114.883.508

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.774.462**	**5.774.462**	**5.903.012**	**5.903.012**	**5.903.012**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**	**72.417**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.417	72.417	72.417
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.154.195**	**1.154.195**	**1.085.602**	**1.085.602**	**1.085.602**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.154.195**	**1.154.195**	**1.085.602**	**1.085.602**	**1.085.602**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.154.195**	**1.154.195**	**1.085.602**	**1.085.602**	**1.085.602**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	845.402	845.402	845.402
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.200	240.200	240.200
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**3.357.309**	**3.357.309**	**3.437.462**	**3.437.462**	**3.437.462**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.747.831**	**2.207.831**	**2.236.099**	**2.236.099**	**2.236.099**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.747.831**	**2.207.831**	**2.236.099**	**2.236.099**	**2.236.099**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.207.831	2.236.099	2.236.099	2.236.099
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**1.149.478**	**1.201.363**	**1.201.363**	**1.201.363**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**1.149.478**	**1.201.363**	**1.201.363**	**1.201.363**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.149.478	1.201.363	1.201.363	1.201.363
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.190.541**	**1.190.541**	**1.307.531**	**1.307.531**	**1.307.531**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.190.541**	**1.190.541**	**1.301.865**	**1.301.865**	**1.301.865**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.190.541**	**1.190.541**	**1.301.865**	**1.301.865**	**1.301.865**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	224.208	224.208	224.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	747.549	747.549	747.549
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	330.108	330.108	330.108
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.829**	**1.829**	**1.829**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**1.829**	**1.829**	**1.829**
001 KALTE-ORDAINAK			1.829	1.829	1.829
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**3.837**	**3.837**	**3.837**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**3.837**	**3.837**	**3.837**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.045	1.045	1.045

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.792	2.792	2.792
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.971.846**	**11.171.130**	**9.953.516**	**9.855.860**	**8.890.418**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**625**	**625**	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**625**	**625**	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**625**	**625**	
001 ALQUILER LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			625	625	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.963**	**21.963**	**13.054**	**13.054**	**13.054**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**9.110**	**9.110**	**4.638**	**4.638**	**4.638**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**9.110**	**9.110**	**4.638**	**4.638**	**4.638**
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	4.638	4.638	4.638
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.853**	**7.853**	**5.796**	**5.796**	**5.796**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.664**	**3.664**	**4.524**	**4.524**	**4.524**
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	4.524	4.524	4.524
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**4.189**	**4.189**	**1.272**	**1.272**	**1.272**
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	1.272	1.272	1.272
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.000**	**2.000**	**287**	**287**	**287**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.000**	**2.000**	**287**	**287**	**287**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	287	287	287
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**2.333**	**2.333**	**2.333**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**2.333**	**2.333**	**2.333**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	2.333	2.333	2.333
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.856.777**	**11.056.061**	**9.883.305**	**9.795.963**	**8.839.393**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**	**548**	**548**	**548**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**	**548**	**548**	**548**
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	548	548	548
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**3.000**	**3.000**			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**35.105**	**35.105**	**47.280**	**45.582**	**45.079**
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.400**	**3.400**	**4.147**	**2.449**	**1.946**
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	4.147	2.449	1.946
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**7.950**	**7.950**	**4.194**	**4.194**	**4.194**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000	4.194	4.194	4.194
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**8**	**8**	**8**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			8	8	8
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**16.000**	**16.000**	**23.528**	**23.528**	**23.528**
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000	23.528	23.528	23.528
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**1.000**	**1.000**	**1.870**	**1.870**	**1.870**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	1.870	1.870	1.870
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**255**	**255**	**85**	**85**	**85**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**500**	**500**	**1.519**	**1.519**	**1.519**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.519	1.519	1.519
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.000**	**6.000**	**11.930**	**11.930**	**11.930**
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	11.930	11.930	11.930
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.816.672**	**11.015.956**	**9.835.477**	**9.749.832**	**8.793.766**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.360**	**1.360**	**1.510**	**1.510**	**1.510**
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	1.510	1.510	1.510
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**237**	**237**	**237**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			237	237	237
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**60.418**	**60.418**	**57.441**	**52.071**	**49.271**
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	11.053	11.053
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	7.418	7.418	7.418
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960	33.600	30.800
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**	**11.000**	**9.504**	**9.504**	**9.159**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.432	3.432	3.432
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.000	6.000	6.072	6.072	5.727
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.000**	**1.000**	**410**	**410**	**410**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	410	410	410
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**784**	**784**	**22**	**22**	**22**
001 MENSAJERIA	284	284	22	22	22
002 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.497**	**8.497**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.862**	**4.862**	**7.168**	**7.168**	**7.168**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.862	4.862	7.168	7.168	7.168

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.728.751**	**10.928.035**	**9.756.187**	**9.675.911**	**8.722.990**
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956	23.181	23.181	22.352
002 OTROS SERVICIOS	500	500	8.410	8.410	8.410
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.766.575	1.766.575	1.500.000	1.500.000	1.350.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	961.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	326.450	326.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.656	415.650	374.085
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	450.000	405.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	378.000	340.200
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	974.700	877.230
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330
011 CENTRO URIBARRI.	1.689.300	1.689.300	982.800	982.800	884.520
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.895	265.895	524.398	512.003	468.692
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	811.600	750.800
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	150.000	150.000	29.212	29.212	20.792
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	535.800	491.150
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	24.880	24.880	17.040
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	522.440	522.440	502.905	502.905	430.157
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700	6.275	6.275	6.275
019 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		199.284			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	252.056	252.056	326.670	258.796	240.758
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**81.106**	**81.106**	**48.760**	**38.447**	**30.199**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**81.106**	**81.106**	**48.760**	**38.447**	**30.199**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**81.106**	**81.106**	**48.760**	**38.447**	**30.199**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	46.215	35.902	27.655
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500	2.545	2.545	2.545
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**7.772**	**7.772**	**7.772**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**7.772**	**7.772**	**7.772**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**12.000**	**12.000**	**7.772**	**7.772**	**7.772**
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	7.772	7.772	7.772

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.469.573**	**17.549.573**	**17.090.963**	**17.090.937**	**14.461.635**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.469.573**	**17.549.573**	**17.090.963**	**17.090.937**	**14.461.635**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**15.469.573**	**17.549.573**	**17.090.963**	**17.090.937**	**14.461.635**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.985.573**	**17.065.573**	**16.606.963**	**16.606.937**	**13.977.635**
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	12.906.142	12.384.206	12.384.206	10.172.648
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635	514.872	514.847	438.607
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153	1.064.153
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	126.797	126.797	126.797	126.797	126.797
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2013 Y PRIMERO 2014. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	1.100.535	1.100.535	1.100.535
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA (COMP).	40.248	40.248	40.247	40.247	40.247
007 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	120.741	120.741	112.819	112.819	72.013
008 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
009 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000	399.821	399.821	300.000
010 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000
012 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000	22.950	22.950	11.900
013 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
014 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	649.648	649.648	760.562	760.562	584.735
**** TOTAL SERVICIO 42	32.215.881	34.495.165	32.947.491	32.849.809	29.255.066
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	34.495.165	32.947.491	32.849.809	29.255.066

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712 — NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**13.211.334**	**13.211.334**	**13.043.334**	**13.043.334**	**13.043.334**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**13.211.334**	**13.211.334**	**13.043.334**	**13.043.334**	**13.043.334**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**13.211.334**	**13.211.334**	**13.043.334**	**13.043.334**	**13.043.334**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**13.211.334**	**13.211.334**	**13.043.334**	**13.043.334**	**13.043.334**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.		13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
**** TOTAL SERVICIO	31	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
***** TOTAL PROGRAMA	4712	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
***** TOTAL SECCION	02	220.468.000	248.776.868	242.054.299	236.580.006	206.668.678

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**78.014**	**78.014**	**71.850**	**71.745**	**71.745**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**67.137**	**67.137**	**60.971**	**60.971**	**60.971**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**67.137**	**67.137**	**60.971**	**60.971**	**60.971**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**67.137**	**67.137**	**60.971**	**60.971**	**60.971**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	60.971	60.971	60.971
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.877**	**10.877**	**10.879**	**10.774**	**10.774**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**10.879**	**10.774**	**10.774**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**10.879**	**10.774**	**10.774**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	10.774	10.774
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**297.279**	**227.284**	**221.908**	**219.388**	**200.128**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**297.279**	**227.284**	**221.908**	**219.388**	**200.128**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**297.279**	**227.284**	**221.908**	**219.388**	**200.128**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.400**	**3.400**	**3.400**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.400	3.400	3.400
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.546**	**2.546**	**2.546**
001 REUNIONES, CONFERNCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	2.546
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**297.279**	**227.284**	**215.963**	**213.442**	**194.182**
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	213.283	194.023
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	103.679	33.684	159	159	159
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.428.696**	**8.428.696**	**6.928.696**	**6.650.000**	**4.705.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.318.696**	**8.318.696**	**6.818.696**	**6.540.000**	**4.650.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.318.696**	**8.318.696**	**6.818.696**	**6.540.000**	**4.650.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**6.818.696**	**6.540.000**	**4.650.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			1.089.690	830.000	200.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION 2014			2.114.000	2.100.000	1.950.000
003 SPRI - TICS HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD 2014			2.550.006	2.550.000	2.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			1.065.000	1.060.000	500.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.318.696**	**8.318.696**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.089.690	1.089.690			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	2.114.000	2.114.000			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.050.006	4.050.006			
004 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	1.065.000	1.065.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**55.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**55.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**55.000**
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**217.481**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**217.481**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**217.481**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**217.481**
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	217.481
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**6.654.286**	**5.270.000**	**810.000**	**700.000**	**150.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**700.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**700.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**810.000**	**700.000**	**150.000**
001 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			810.000	700.000	150.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**810.000**	**810.000**			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015	810.000	810.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.844.286**	**4.460.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**4.460.000**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**4.460.000**			
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	1.384.286	1.384.286			
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	4.460.000	3.075.714			
**** TOTAL SERVICIO 12	15.858.275	14.403.994	8.432.455	8.041.133	5.344.354
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	8.432.455	8.041.133	5.344.354

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.325.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**993.750**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.325.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**993.750**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.325.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**993.750**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.325.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**993.750**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.325.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	993.750
**** TOTAL SERVICIO 43	1.325.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	993.750

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**374.210**	**285.199**	**268.430**	**268.423**	**268.423**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**307.197**	**171.394**	**171.393**	**171.393**	**171.393**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**307.197**	**171.394**	**171.393**	**171.393**	**171.393**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**307.197**	**171.394**	**171.393**	**171.393**	**171.393**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	171.394	171.393	171.393	171.393
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**46.792**	**46.800**	**46.793**	**46.793**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**46.792**	**46.800**	**46.793**	**46.793**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**46.792**	**46.800**	**46.793**	**46.793**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	46.793	46.793
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.013**	**67.013**	**50.237**	**50.237**	**50.237**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.013**	**67.013**	**50.237**	**50.237**	**50.237**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.013**	**67.013**	**50.237**	**50.237**	**50.237**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	50.237	50.237	50.237
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**311.500**	**230.500**	**186.761**	**186.761**	**64.444**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**311.500**	**230.500**	**186.761**	**186.761**	**64.444**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**35.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**35.000**	**5.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	5.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**31.500**	**6.500**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**31.500**	**6.500**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.500	6.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**245.000**	**219.000**	**186.761**	**186.761**	**64.444**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**1.815**	**1.815**	**1.815**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.815	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**185**	**185**	**185**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**220.000**	**194.000**	**184.760**	**184.760**	**62.444**
001 OTROS SERVICIOS	35.000	25.000	18.921	18.921	18.921
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	80.000	80.000	80.729	80.729	968

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	85.111	42.555
004 PROYECTO LIFE+	20.000	4.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.492.834**	**9.547.834**	**9.523.650**	**9.511.762**	**8.696.567**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.900.000**	**6.955.000**	**6.952.343**	**6.952.343**	**6.880.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**6.800.000**	**6.855.000**	**6.855.000**	**6.855.000**	**6.855.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**6.800.000**	**6.855.000**	**6.855.000**	**6.855.000**	**6.855.000**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.855.000	6.855.000	6.855.000	6.855.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**	**97.343**	**97.343**	**25.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**	**97.343**	**97.343**	**25.000**
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000	97.343	97.343	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.592.834**	**2.592.834**	**2.571.307**	**2.559.419**	**1.816.567**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**732.834**	**732.834**	**711.307**	**699.419**	**526.567**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**732.834**	**732.834**	**711.307**	**699.419**	**526.567**
001 BECAS COMPROMETIDAS.	603.295	603.295	594.774	586.640	465.435
002 NUEVAS BECAS.	51.000	51.000	38.329	34.829	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	76.539	76.539	76.319	76.083	61.133
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	2.000	2.000	1.886	1.868	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.290.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.290.000**
001 FUNDACION AZTI.	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.237.500
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO	210.000	210.000	210.000	210.000	52.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.220.360**	**2.133.560**	**1.906.348**	**1.895.186**	**963.939**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**659.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**659.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**659.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**	**759.360**
001 NEIKER.	659.360	759.360	759.360	759.360	759.360
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.561.000**	**1.374.200**	**1.146.988**	**1.135.826**	**204.579**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.561.000**	**1.374.200**	**1.146.988**	**1.135.826**	**204.579**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.561.000**	**1.374.200**	**1.146.988**	**1.135.826**	**204.579**
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	367.200	471.693	460.531	149.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000	546.936	546.936	
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	40.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	106.000	99.269	99.269	55.095
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	29.089	29.089	100
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**3.880.000**	**3.880.000**	**3.371.300**	**3.314.000**	**3.314.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**3.880.000**	**3.880.000**	**3.371.300**	**3.314.000**	**3.314.000**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**3.880.000**	**3.880.000**	**3.371.300**	**3.314.000**	**3.314.000**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**3.880.000**	**3.880.000**	**3.371.300**	**3.314.000**	**3.314.000**
001 PROGRAMA IKERKETA.	120.000	120.000	57.300		
002 PROGRAMA IKERKETA.	3.760.000	3.760.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
**** TOTAL SERVICIO 44	16.278.904	16.077.093	15.256.489	15.176.131	13.307.373
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	18.026.093	17.205.489	17.125.131	14.301.123

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 10 VIC. TECNOLOGIA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**89.551**	**89.551**			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.877**	**10.877**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
**** TOTAL SERVICIO 10	89.551	89.551			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**543.888**	**543.888**	**639.998**	**639.998**	**639.998**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**386.001**	**386.001**	**452.942**	**452.942**	**452.942**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**386.001**	**386.001**	**452.942**	**452.942**	**452.942**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**386.001**	**386.001**	**452.942**	**452.942**	**452.942**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	452.942	452.942	452.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**90.800**	**90.800**	**119.969**	**119.969**	**119.969**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**90.800**	**90.800**	**119.969**	**119.969**	**119.969**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**90.800**	**90.800**	**119.969**	**119.969**	**119.969**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.969	119.969	119.969
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.996**	**103.996**	**41.472**	**41.472**	**25.308**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**103.996**	**103.996**	**41.472**	**41.472**	**25.308**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**103.996**	**103.996**	**41.472**	**41.472**	**25.308**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**20.000**	**20.000**	**19.219**	**19.219**	**19.171**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	19.219	19.219	19.171
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**	**6.136**	**6.136**	**6.136**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	6.136	6.136	6.136
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**63.996**	**63.996**	**16.117**	**16.117**	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	53.996	53.996	16.117	16.117	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.315.804**	**5.315.804**	**4.847.880**	**4.711.098**	**3.234.214**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.365.804**	**3.365.804**	**3.365.804**	**3.250.000**	**2.500.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.015.804**	**3.015.804**	**3.015.804**	**2.900.000**	**2.500.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**3.015.804**	**2.900.000**	**2.500.000**
001 SPRI - UET			3.015.804	2.900.000	2.500.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.015.804**	**3.015.804**			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TECNOLOGIA — SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000	350.000	350.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.482.076**	**1.461.098**	**734.214**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**863.289**	**849.787**	**297.239**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**863.289**	**849.787**	**297.239**
001 IKERTU 2013			626.527	613.024	297.239
002 IKERTU 2014			236.763	236.763	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.400.000**	**1.400.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.400.000**	**1.400.000**			
001 PROGRAMA IKERTU 2013.	700.000	700.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2014.	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**550.000**	**550.000**	**618.787**	**611.311**	**436.975**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**550.000**	**550.000**	**591.954**	**584.478**	**436.975**
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
003 IKERTU 2013			31.365	23.889	11.975
004 IKERTU 2014			10.590	10.590	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**26.833**	**26.833**	
001 IKERTU 2013			26.833	26.833	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**106.544.677**	**117.456.133**	**95.924.015**	**94.731.769**	**67.550.259**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**902.828**	**1.061.918**	**1.061.917**	**1.061.917**	**902.828**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**54.108**	**58.319**	**18.291**	**18.291**	**14.080**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**54.108**	**58.319**	**18.291**	**18.291**	**14.080**
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	47.685	47.685	7.657	7.657	7.657
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
003 ETORTEK 2014		4.211	4.211	4.211	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**848.720**	**1.003.599**	**1.043.627**	**1.043.627**	**888.748**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**848.720**	**999.380**	**999.380**	**999.380**	**848.720**
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	383.621	383.621	383.621	383.621	383.621
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	465.099	465.099	465.099	465.099	465.099
003 PROGRAMA NETS 2014		7.014	7.014	7.014	
004 ETORTEK 2014		143.646	143.646	143.646	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**4.219**	**44.247**	**44.247**	**40.028**
001 ETORTEK 2011			40.028	40.028	40.028
002 ETORTEK 2014		4.219	4.219	4.219	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**105.541.849**	**116.294.215**	**94.762.098**	**93.669.852**	**66.647.431**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**65.883.727**	**67.260.999**	**34.007.109**	**32.948.782**	**21.814.586**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**65.883.727**	**67.260.999**	**34.007.109**	**32.948.782**	**21.814.586**
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.743.517	4.581.077	4.463.115
002 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.150.000	10.150.000	9.320.245	9.099.784	8.800.011
003 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	10.461.681	10.068.165	5.932.506
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.500.000	3.500.000	3.375.130	3.371.207	
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.350.000	1.350.000	3.839.688	3.680.853	2.584.463
006 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014.	2.650.000	2.642.986	2.232.359	2.113.207	
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	11.755.715	13.140.001			
008 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2014.	20.996.000	20.996.000			
009 GAITEK 2012			34.490	34.490	34.490
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**39.658.122**	**49.033.216**	**60.754.989**	**60.721.070**	**44.832.845**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**39.658.122**	**49.033.216**	**36.469.153**	**36.435.235**	**26.891.394**
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.068.694	4.068.694	1.608.337	1.608.337	1.608.337
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.041.324	10.041.324	3.088.461	3.088.461	3.088.461
003 ETORTEK 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	959.386	959.386			
004 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	650.000	497.924	411.307	411.307	
005 EMAITEK 2013. CENTROS TECNOLOGICOS.	9.765.223	13.262.393	20.362.332	20.362.332	20.362.332
006 EMAITEK 2013. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	1.150.430	1.150.430			
007 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	12.006.393	12.006.393	8.456.630	8.456.630	
008 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	1.016.672	1.016.672			
009 ETORGAI 2012			66.818	66.818	66.818
010 FUNDACIÓN INBIOMED			175.000	175.000	
011 ETORGAI 2013			54.551	54.551	14.405
012 NETS 2013			473.414	473.414	331.390
013 SAIOTEK 2012		6.030.000	1.457.155	1.457.155	1.419.653
014 ETORGAI 2014			26.313	26.313	
015 NETS 2014			288.839	254.921	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				**24.285.836**	**24.285.835**	**17.941.452**
001 ETORGAI 2011				18.336	18.336	18.336
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010				2.460.298	2.460.298	2.460.298
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011				6.940.018	6.940.018	6.940.018
004 ETORGAI 2012				3.456	3.456	3.456
005 ETORGAI 2013				34.421	34.421	4.824
006 EMAITEK				4.555.217	4.555.216	4.555.216
007 NETS 2013				170.433	170.433	119.303
008 ETORGAI 2014				84.619	84.619	
009 NETS 2014				121.789	121.789	
010 SAIOTEK 2012				4.356.333	4.356.333	3.840.000
011 EMAITEK 2014				5.454.298	5.454.298	
012 ETORTEK 2014				86.618	86.618	
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	123.419.821	101.453.365	100.124.336	71.449.778
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	101.453.365	100.124.336	71.449.778

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**24.009.385**	**24.009.385**	**24.009.385**	**13.082.450**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**24.009.385**	**24.009.385**	**24.009.385**	**13.082.450**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**24.009.385**	**24.009.385**	**24.009.385**	**13.082.450**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**10.390.614**	**11.364.682**	**11.364.681**	**2.100.990**
001 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		10.390.614			
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA			2.100.990	2.100.990	2.100.990
003 ETORTEK 2014			686.757	686.757	
004 EMAITEK 2014			1.976.935	1.976.935	
005 CICS 2014			6.600.000	6.600.000	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**13.618.771**	**12.644.704**	**12.644.704**	**10.981.460**
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		9.359.385	5.899.010	5.899.010	5.899.010
002 EMAITEK		4.259.386	5.082.450	5.082.450	5.082.450
003 ETORTEK 2014			1.663.244	1.663.244	
**** TOTAL SERVICIO 11		24.009.385	24.009.385	24.009.385	13.082.450

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.062.092**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.062.092**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.062.092**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.062.092**
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.062.092
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.062.092
***** TOTAL PROGRAMA 5414		27.009.385	27.009.385	27.009.385	15.144.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 40 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.333**	**130.333**	**132.936**	**132.935**	**132.935**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.677**	**30.677**	**32.345**	**32.345**	**32.345**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.677**	**30.677**	**32.345**	**32.345**	**32.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.677**	**30.677**	**32.345**	**32.345**	**32.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	32.345	32.345	32.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.982**	**20.982**	**21.917**	**21.917**	**21.917**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.982**	**20.982**	**21.917**	**21.917**	**21.917**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.982**	**20.982**	**21.917**	**21.917**	**21.917**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.917	21.917	21.917
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	132.936	132.935	132.935

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**929.917**	**843.595**	**833.470**	**833.470**	**833.470**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**702.231**	**615.909**	**615.908**	**615.908**	**615.908**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**702.231**	**615.909**	**615.908**	**615.908**	**615.908**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**702.231**	**615.909**	**615.908**	**615.908**	**615.908**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	615.909	615.908	615.908	615.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**160.599**	**160.599**	**150.475**	**150.475**	**150.475**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**160.599**	**160.599**	**150.475**	**150.475**	**150.475**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**160.599**	**160.599**	**150.475**	**150.475**	**150.475**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	150.475	150.475	150.475
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.467.864**	**1.167.864**	**1.147.056**	**1.147.056**	**897.591**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.467.864**	**1.167.864**	**1.147.056**	**1.147.056**	**897.591**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**531.118**	**231.118**	**208.269**	**208.269**	**208.269**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**531.118**	**231.118**	**208.269**	**208.269**	**208.269**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269	208.269	208.269
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	310.554	10.554			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**931.576**	**931.576**	**938.787**	**938.787**	**689.322**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.059**	**21.059**	**19.637**	**19.637**	**19.548**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	19.637	19.637	19.548
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**26.365**	**26.365**	**26.365**	**26.365**	**15.396**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	26.365	26.365	26.365	26.365	15.396
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**2.930**	**2.930**	**2.930**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.930	2.930	2.930

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**50.540**	**50.540**	**14.862**	**14.862**	**14.862**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	14.862	14.862	14.862
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**833.612**	**833.612**	**874.992**	**874.992**	**636.585**
001 OTROS SERVICIOS			23.578	23.578	4.178
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981	117.981	99.808
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	87.077	87.077	87.077	87.077	87.077
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480	575.480	374.646
006 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000	70.876	70.876	70.876
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.591.145**	**8.104.245**	**7.516.596**	**7.516.596**	**7.213.582**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.490.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**6.490.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**6.490.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**	**6.740.559**
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**74.000**	**74.000**	**4.988**	**4.988**	**1.500**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**74.000**	**74.000**	**4.988**	**4.988**	**1.500**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**74.000**	**74.000**	**4.988**	**4.988**	**1.500**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
002 AYUNTAMIENTO DE LEZA	9.000	9.000	4.988	4.988	1.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.026.586**	**1.289.686**	**771.049**	**771.049**	**471.523**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**369.693**	**632.793**	**145.693**	**145.693**	**145.693**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**369.693**	**632.793**	**145.693**	**145.693**	**145.693**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	419.100			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	65.000	65.000			
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
005 SERGAL, S. COOP.	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824	24.824	24.824
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**656.893**	**656.893**	**625.356**	**625.356**	**325.830**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**656.893**	**656.893**	**625.356**	**625.356**	**325.830**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	60.000	42.383
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	78.463	78.463	20.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	26.288	26.288	26.288	26.288	13.144
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	13.142	13.142	13.142	13.142	6.571
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	13.143	13.143	13.143	13.143	6.572
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	26.288	26.288	26.288	26.288	13.144
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	26.288	26.288	26.288	26.288	19.716
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	26.288	26.288	26.288	26.288	6.572
021 GRUPO DE ACCION COSTERA.	30.000	30.000			
022 AL FORO RURAL MUNDIAL. .	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.429.840**	**6.664.736**	**3.245.072**	**3.237.663**	**1.898.855**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**	**129.840**
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.800.000**	**4.274.196**	**2.766.532**	**2.764.716**	**1.750.134**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.800.000**	**4.274.196**	**2.766.532**	**2.764.716**	**1.750.134**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.800.000**	**4.274.196**	**2.766.532**	**2.764.716**	**1.750.134**
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	800.000	800.000	16.121	16.121	16.121
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	1.000.000	237.700			
004 CAMINOS RURALES DE ALAVA.	1.500.000	1.500.000	1.486.695	1.484.878	1.484.878
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	600.000	470.000	41.652	41.652	34.006

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	1.800.000	1.112.800	1.047.779	1.047.779	161.433
007 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANA. AYUDA DIRECTA		53.696	53.696	53.696	53.696
008 AYUDAS ENERGÍAS RENOVABLES - BIOMASA			120.590	120.590	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.500.000**	**2.260.700**	**348.700**	**343.108**	**18.881**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.750.000**	**1.715.000**	**347.884**	**342.292**	**18.065**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.750.000**	**1.715.000**	**347.884**	**342.292**	**18.065**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	550.000	550.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER.	800.000	800.000	6.706	6.706	4.831
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	250.000	250.000	315.483	309.891	
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	35.000	13.234	13.234	13.234
005 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000	12.461	12.461	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.750.000**	**545.700**	**816**	**816**	**816**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.750.000**	**545.700**	**816**	**816**	**816**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000	95.700			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	750.000	450.000	816	816	816
**** TOTAL SERVICIO 41	19.418.766	16.780.440	12.742.193	12.734.785	10.843.497

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.177.889**	**2.069.082**	**2.026.874**	**2.026.859**	**2.026.859**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.617.786**	**1.462.187**	**1.443.673**	**1.443.673**	**1.443.673**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.617.786**	**1.462.187**	**1.443.673**	**1.443.673**	**1.443.673**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.617.786**	**1.462.187**	**1.443.673**	**1.443.673**	**1.443.673**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.124.083	1.124.083	1.124.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	319.591	319.591	319.591	319.591
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**79.396**	**126.188**	**125.026**	**125.026**	**125.026**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**79.396**	**126.188**	**125.026**	**125.026**	**125.026**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**79.396**	**126.188**	**125.026**	**125.026**	**125.026**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	125.026	125.026	125.026
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**413.620**	**413.620**	**391.087**	**391.072**	**391.072**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**413.620**	**413.620**	**391.087**	**391.072**	**391.072**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**413.620**	**413.620**	**391.087**	**391.072**	**391.072**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	306.004	306.000	306.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	85.072	85.072
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**535.700**	**620.700**	**645.048**	**644.903**	**367.812**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**5.000**	**194**	**194**	**194**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**5.000**	**194**	**194**	**194**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**5.000**	**194**	**194**	**194**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	5.000	194	194	194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**520.700**	**615.700**	**644.854**	**644.709**	**367.618**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**35.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**35.000**	**2.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**15.730**	**15.730**	**15.730**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**15.730**	**15.730**	**15.730**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.730	15.730	15.730
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**33.000**	**26.000**	**22.756**	**22.635**	**2.464**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.000**	**9.000**			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**10.000**	**3.000**			
001 COMBUSTIBLES	10.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**14.000**	**14.000**	**22.756**	**22.635**	**2.464**
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000	22.756	22.635	2.464
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**452.700**	**587.700**	**606.369**	**606.344**	**349.424**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**12.700**	**12.700**	**466**	**466**	**466**
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	466	466	466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**30.000**	**20.699**	**20.699**	**20.006**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13.599	13.599	12.906
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	15.000	7.100	7.100	7.100
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.000**	**4.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**110.248**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	186.000	186.000	186.000	186.000	110.248
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**1.979**	**1.979**	**1.979**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.979	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**8.037**	**8.037**	**8.037**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.037	8.037	8.037
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**180.000**	**335.000**	**389.188**	**389.163**	**208.688**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	91.952	91.928	70.898
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.949	8.949	8.949
003 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION..	80.000	80.000	83.286	83.286	
004 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
005 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	2.000			
006 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	205.000	205.000	205.000	128.841
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.345.272**	**4.993.272**	**4.988.638**	**4.965.775**	**2.929.734**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**300.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**300.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**300.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	720.000	720.000	720.000	720.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.045.272**	**4.273.272**	**4.268.638**	**4.245.775**	**2.209.734**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.344.287**	**3.537.287**	**3.542.663**	**3.534.791**	**2.155.704**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.344.287**	**3.537.287**	**3.542.663**	**3.534.791**	**2.155.704**
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	354.367	4.367			
002 FONDO DE CATASTROFES.	25.000	2.000			
003 ABELUR, S. COOP.	662.000	602.000	662.000	662.000	479.000
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	43.920	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	60.000	60.000	34.454	34.454	
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	200.000	200.000	200.000	
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	157.000	123.000	231.610	231.610	28.333
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO .	470.000	470.000	466.667	466.667	357.500
009 SERGAL S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	350.000	350.000	312.184	312.184	312.184
011 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. AIRA.	142.000	142.000	81.828	73.957	73.957
012 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000	500.000	500.000	
014 AGA, S. COOP.	585.000	485.000	455.000	455.000	455.000
015 LORRA, S. COOP.	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
017 HARAKAI S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000
018 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	75.000				
019 MEDIDAS APOYO ACTIVIDAD CINEGETICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
020 FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.985**	**735.985**	**725.976**	**710.984**	**54.030**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.985**	**735.985**	**725.976**	**710.984**	**54.030**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	400.000	435.000	424.991	409.999	
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000	201.000	201.000	
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085	13.085	13.085	6.543
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150	26.150	26.150	19.613
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750	35.750	35.750	17.875
006 FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
007 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**124.000**	**124.000**	**120.000**	**120.000**	**70.086**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.000**	**4.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**4.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**4.000**	**4.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**70.086**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**70.086**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**70.086**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	120.000	120.000	70.086
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**125.000**	**13.000**	**548**	**548**	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**125.000**	**13.000**	**548**	**548**	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**125.000**	**13.000**	**548**	**548**	
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**125.000**	**13.000**	**548**	**548**	
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	120.000	8.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	5.000	5.000	548	548	
**** TOTAL SERVICIO 42	8.307.861	7.820.054	7.781.109	7.758.086	5.394.492

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**777.000**	**777.000**	**766.090**	**766.090**	**375.068**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.090**	**766.090**	**375.068**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.090**	**766.090**	**375.068**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**777.000**	**777.000**	**766.090**	**766.090**	**375.068**
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 GESTIÓN DMAPTAP-HAZI FUNDAZIOA. ORGANISMO PAGADOR			766.090	766.090	375.068
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**44.438.000**	**73.038.000**	**67.642.088**	**60.023.548**	**60.023.548**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**578.000**	**3.578.000**	**7.079.531**	**7.079.531**	**7.079.531**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**518.000**	**3.518.000**	**7.000.648**	**7.000.648**	**7.000.648**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**518.000**	**3.518.000**	**7.000.648**	**7.000.648**	**7.000.648**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	7.000.648	7.000.648	7.000.648
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**60.000**	**60.000**	**78.882**	**78.882**	**78.882**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**60.000**	**60.000**	**78.882**	**78.882**	**78.882**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	72.920	72.920	72.920
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.962	5.962	5.962
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**43.860.000**	**69.460.000**	**60.562.557**	**52.944.018**	**52.944.018**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**43.860.000**	**69.460.000**	**60.562.557**	**52.944.018**	**52.944.018**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**43.860.000**	**69.460.000**	**60.562.557**	**52.944.018**	**52.944.018**
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	60.600.000	34.579.342	34.579.342	34.579.342
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	3.629.159	3.629.159	3.629.159
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	7.214.069	7.214.069	7.214.069
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	400.000	7.711.159	133.202	133.202
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.424.707	1.424.707	6.578.552	6.557.969	6.557.969
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	52.969	52.969	52.969
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	215.447	215.447	215.447
008 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	578.420	558.422	558.422

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	15.000	15.000	3.439	3.439	3.439
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**6.385.000**	**7.462.000**	**6.587.379**	**4.504.113**	**4.504.113**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**800.000**	**800.000**	**877.937**	**516.168**	**516.168**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**600.000**	**600.000**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**600.000**	**600.000**			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**	**877.937**	**516.168**	**516.168**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**	**877.937**	**516.168**	**516.168**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	877.937	516.168	516.168
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.585.000**	**6.662.000**	**5.709.442**	**3.987.945**	**3.987.945**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.436.763**	**6.513.763**	**5.550.757**	**3.829.260**	**3.829.260**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.436.763**	**6.513.763**	**5.550.757**	**3.829.260**	**3.829.260**
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	3.207.354	2.002.911	2.002.911
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	1.377.000	314.479	63.273	63.273
003 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	2.028.925	1.763.075	1.763.075
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**148.237**	**148.237**	**158.685**	**158.685**	**158.685**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**148.237**	**148.237**	**158.685**	**158.685**	**158.685**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	158.685	158.685	158.685
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	81.277.000	74.995.557	65.293.751	64.902.729
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	106.007.827	95.651.795	85.919.558	81.273.654

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.923.760**	**1.923.760**	**1.860.423**	**1.859.977**	**1.859.977**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.119.090**	**1.076.359**	**1.031.004**	**1.030.945**	**1.030.945**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.119.090**	**1.076.359**	**1.031.004**	**1.030.945**	**1.030.945**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.119.090**	**1.076.359**	**1.031.004**	**1.030.945**	**1.030.945**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.081	607.382	607.363	607.363
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	423.622	423.582	423.582
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**338.833**	**380.934**	**377.568**	**377.519**	**377.519**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**338.833**	**380.934**	**377.568**	**377.519**	**377.519**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**338.833**	**380.934**	**377.568**	**377.519**	**377.519**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	71.801	71.801
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	305.718	305.718	305.718
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**398.750**	**399.380**	**384.765**	**384.426**	**384.426**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**398.750**	**398.750**	**384.135**	**383.796**	**383.796**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**398.750**	**398.750**	**384.135**	**383.796**	**383.796**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.829	177.490	177.490
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	206.306	206.306	206.306
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**630**	**630**	**630**	**630**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**630**	**630**	**630**	**630**
001 INDEMNIZACIóN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		630	630	630	630
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**982.817**	**1.034.476**	**887.171**	**887.159**	**844.030**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.000**	**7.000**	**12.477**	**12.477**	**12.477**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**12.477**	**12.477**	**12.477**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**12.477**	**12.477**	**12.477**
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.477	12.477	12.477

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**47.450**	**47.450**	**54.112**	**54.112**	**54.112**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**54.112**	**54.112**	**54.112**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**54.112**	**54.112**	**54.112**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	6.988	6.988	6.988
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	47.124	47.124	47.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**928.367**	**980.026**	**820.582**	**820.570**	**777.441**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**	**80.000**	**11.664**	**11.664**	**2.904**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**	**80.000**	**11.664**	**11.664**	**2.904**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.664	11.664	2.904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**84.500**	**60.500**	**54.321**	**54.321**	**48.656**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**8.500**	**8.500**	**8.155**	**8.155**	**8.155**
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	8.155	8.155	8.155
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.000**	**3.000**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
001 AGUA	3.000	3.000	1.529	1.529	1.529
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**340**	**340**	**340**
001 GAS			340	340	340
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**60.000**	**36.000**	**29.255**	**29.255**	**23.590**
001 COMBUSTIBLES.	60.000	36.000	29.255	29.255	23.590
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**13.000**	**13.000**	**15.042**	**15.042**	**15.042**
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	15.042	15.042	15.042
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**760.867**	**836.526**	**754.596**	**754.584**	**725.881**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.500**	**8.500**	**3.682**	**3.682**	**3.682**
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.682	3.682	3.682
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.500**	**6.500**	**7.896**	**7.896**	**7.896**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	7.896	7.896	7.896
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.500**	**3.752**	**3.752**	**3.156**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	3.752	3.156
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.500**	**55.500**	**38.671**	**38.671**	**37.867**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	3.433	3.433	3.433
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	35.238	35.238	34.433
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.500**	**2.500**	**5.210**	**5.210**	**5.210**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	5.210	5.210	5.210

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**151**	**151**	**151**
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**12.776**	**12.776**	**12.776**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.776	12.776	12.776
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**70.000**	**57.337**	**33.585**	**33.585**	**33.585**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	18.997	18.997	18.997
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	47.337	14.588	14.588	14.588
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**509.367**	**597.689**	**558.875**	**558.863**	**531.559**
001 OTROS SERVICIOS	149.367	149.367	41.621	41.621	38.014
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	50.000	50.000	209.732	209.720	209.720
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	108.322	23.171	23.171	23.171
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	260.654	236.958
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.(CTDO.)	23.696	23.696	23.696	23.696	23.696
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.616.293**	**2.229.264**	**1.970.741**	**1.970.741**	**519.267**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.616.293**	**2.229.264**	**1.970.741**	**1.970.741**	**519.267**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.396.500**	**1.209.735**	**1.209.735**	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.396.500**	**1.209.735**	**1.209.735**	
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN CAPV		1.396.500	1.209.735	1.209.735	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**115.000**	**115.000**	**106.477**	**106.477**	**73.023**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**115.000**	**115.000**	**106.477**	**106.477**	**73.023**
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2013-2014.	33.815	33.815	33.454	33.454	
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2012-2013.	81.185	81.185	73.023	73.023	73.023
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.501.293**	**717.764**	**654.529**	**654.529**	**446.244**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**100.000**		**30.020**	**30.020**	**30.020**
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	100.000				
002 FUNDACION AZTI			30.020	30.020	30.020
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.401.293**	**717.764**	**624.509**	**624.509**	**416.224**
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373	178.644	178.644	89.372

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112 SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PESCA SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	131.033	44.021	44.021	26.498
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.686	4.686	4.686	4.686	3.515
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	35.638	35.638	35.638	35.638	26.729
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	8.829	8.829	4.315	4.315	2.207
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	129.129	129.129	129.129	129.129	96.847
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	85.198	85.198	85.198	85.198	63.899
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584	16.584	16.584	12.438
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	10.522	10.522	10.522	10.522	7.892
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	22.625	22.625	22.625	22.625	16.969
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.865	51.865	51.865	51.865	38.899
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.591	8.591	8.591	8.591	6.443
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861	26.861	20.146
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	5.830	5.830	5.830	4.373
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**40.438**	**40.438**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**40.438**	**40.438**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.438**	**40.438**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.438**	**40.438**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.180**	**1.180**	**1.180**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.180**	**1.180**	**1.180**
001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.180	1.180	1.180
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**10.312.500**	**8.680.450**	**8.484.267**	**8.484.267**	**2.312.356**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.312.500**	**8.680.450**	**8.484.267**	**8.484.267**	**2.312.356**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**10.312.500**	**8.680.450**	**8.484.267**	**8.484.267**	**2.312.356**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**10.312.500**	**8.680.450**	**8.484.267**	**8.484.267**	**2.312.356**
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144	5.504.307	5.504.307	586.496
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	2.979.961	2.979.961	1.725.860
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP. SECTOR PESCA 2014-20 PROGRAMA OPERATIVO	1.000.000	267.950			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.875.808	13.908.388	13.203.782	13.203.325	5.536.810
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	13.908.388	13.203.782	13.203.325	5.536.810

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113 — PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.808.416**	**1.808.416**	**1.774.692**	**1.774.692**	**1.774.692**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.395.582**	**1.395.582**	**1.366.607**	**1.366.607**	**1.366.607**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.395.582**	**1.395.582**	**1.366.607**	**1.366.607**	**1.366.607**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.395.582**	**1.395.582**	**1.366.607**	**1.366.607**	**1.366.607**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.366.607	1.366.607	1.366.607
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**345.747**	**345.747**	**340.997**	**340.997**	**340.997**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**345.747**	**345.747**	**340.997**	**340.997**	**340.997**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**345.747**	**345.747**	**340.997**	**340.997**	**340.997**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	340.997	340.997	340.997
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**650.000**	**650.000**	**633.421**	**633.421**	**110.887**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**650.000**	**650.000**	**632.421**	**632.421**	**109.887**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.000**	**41.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.000**	**41.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	80.000	80.000	80.000	80.000	
002 CAMPAÑA PROMOCION VINO RIOJA ALAVESA	200.000	200.000	200.000	200.000	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**5.238**	**5.238**	**5.238**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**5.238**	**5.238**	**5.238**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.238	5.238	5.238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**324.000**	**324.000**	**347.183**	**347.182**	**104.649**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**65.000**	**65.000**	**25.000**	**25.000**	**24.436**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	25.000	25.000	24.436
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**1.882**	**1.882**	**1.882**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**	**13.250**	**13.250**	**9.750**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	13.250	13.250	9.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**90.000**	**90.000**	**157.051**	**157.050**	**68.580**
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	77.051	77.050	68.580
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	60.000	60.000	
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**1.000**	**1.000**	**1.000**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**1.000**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.000**	**1.000**	**1.000**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.930.000**	**7.590.000**	**7.571.984**	**7.571.984**	**6.677.777**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.575.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**5.575.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.575.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**	**5.375.000**
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.355.000**	**2.215.000**	**2.196.984**	**2.196.984**	**1.302.777**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**595.000**	**499.000**	**490.118**	**490.118**	**186.750**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**595.000**	**499.000**	**490.118**	**490.118**	**186.750**
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	350.000	280.000	277.118	277.118	
002 PLAN COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	35.000	35.000	35.000	35.000	8.750
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	104.000	104.000	104.000	104.000
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.760.000**	**1.716.000**	**1.706.866**	**1.706.866**	**1.116.027**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.760.000**	**1.716.000**	**1.706.866**	**1.706.866**	**1.116.027**
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	220.000	220.000	220.000	220.000	165.000
006 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
008 ASOCIACION MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA.	220.000	220.000	220.000	220.000	165.000
009 ARTZAI GAZTA.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000	95.000	95.000	71.250
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000	65.000	65.000	16.250
014 SAGARDO MAHIA.	65.000	65.000	65.000	65.000	
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	220.000	176.000	166.866	166.866	39.777
016 USSE.	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
017 RUTA DEL VINO DE LA RIOJA ALAVESA.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
018 ARAEX	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
019 ABRA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.529.437**	**4.536.864**	**4.278.467**	**4.278.467**	**2.396.385**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
001 FUNDACION HAZI		220.000	220.000	220.000	220.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.529.437**	**4.316.864**	**4.058.467**	**4.058.467**	**2.176.385**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.529.437**	**4.316.864**	**4.058.467**	**4.058.467**	**2.176.385**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.529.437**	**4.316.864**	**4.058.467**	**4.058.467**	**2.176.385**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	510.000	510.000	305.796	305.796	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	295.800	299.432	299.432	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.249.303	2.249.303	1.432.099	1.432.099	923.853
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	629.418	1.324.283	1.324.283	861.525
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067	155.799	155.799	3.066
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	354.276	525.284	525.284	387.942
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	48.000	48.000	15.775	15.775	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE		30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO	44	14.917.853	14.585.280	14.258.564	14.258.563	10.959.741
***** TOTAL PROGRAMA	7113	14.917.853	14.585.280	14.258.564	14.258.563	10.959.741

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**558.958**	**558.958**	**513.456**	**513.402**	**513.402**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**	**91.445**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	91.445	91.445
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**388.517**	**388.517**	**348.199**	**348.188**	**348.188**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**388.517**	**388.517**	**348.199**	**348.188**	**348.188**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**388.517**	**388.517**	**348.199**	**348.188**	**348.188**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	348.199	348.188	348.188
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**78.996**	**78.996**	**73.812**	**73.769**	**73.769**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.996**	**78.996**	**73.812**	**73.769**	**73.769**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.996**	**78.996**	**73.812**	**73.769**	**73.769**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	73.812	73.769	73.769
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	513.456	513.402	513.402

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**388.365**	**388.365**	**366.333**	**366.219**	**366.219**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.510**	**247.510**	**226.378**	**226.378**	**226.378**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.510**	**247.510**	**226.378**	**226.378**	**226.378**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.510**	**247.510**	**226.378**	**226.378**	**226.378**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	59.757	59.757	59.757
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	166.621	166.621	166.621
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.768**	**73.768**	**72.868**	**72.754**	**72.754**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.768**	**73.768**	**72.868**	**72.754**	**72.754**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.768**	**73.768**	**72.868**	**72.754**	**72.754**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	27.940	27.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	44.814	44.814	44.814
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**99.806**	**66.681**	**114.217**	**114.156**	**104.637**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**99.806**	**66.681**	**114.217**	**114.156**	**104.637**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**79.806**	**46.681**	**72.604**	**72.543**	**66.493**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**79.806**	**46.681**	**69.678**	**69.617**	**63.567**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	69.678	69.617	63.567
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**2.926**	**2.926**	**2.926**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.926	2.926	2.926
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.000**	**20.000**	**41.613**	**41.613**	**38.144**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**3.731**	**3.731**	**3.731**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.731	3.731	3.731
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**10.890**	**10.890**	**10.890**
001 EDICION YDISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			10.890	10.890	10.890
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**10.373**	**10.373**	**9.937**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			10.373	10.373	9.937
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**	**16.619**	**16.619**	**13.586**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	16.619	16.619	13.586
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	480.550	480.375	470.856

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**10.841.062**	**10.540.360**	**10.389.763**	**10.372.068**	**10.372.068**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.047.250**	**7.710.016**	**7.662.820**	**7.645.538**	**7.645.538**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.047.250**	**7.640.872**	**7.613.122**	**7.596.055**	**7.596.055**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.047.250**	**7.640.872**	**7.613.122**	**7.596.055**	**7.596.055**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.278.572	1.278.571	1.261.505	1.261.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	552.278	552.277	552.277	552.277
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.342.264	1.342.263	1.342.263	1.342.263
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.119.582	2.119.582	2.119.582	2.119.582
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.320.429	2.320.429	2.320.429
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**69.144**	**49.699**	**49.483**	**49.483**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**69.144**	**49.699**	**49.483**	**49.483**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	12.304	12.304	12.304
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK			1.897	1.776	1.776
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	27.705	27.705
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.871	7.697	7.697	7.697
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**574.827**	**574.827**	**550.458**	**550.275**	**550.275**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**574.827**	**574.827**	**550.458**	**550.275**	**550.275**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**574.827**	**574.827**	**550.458**	**550.275**	**550.275**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.215	83.215	83.215
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.343	42.343	42.343
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.985	38.802	38.802
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	109.693	109.693	109.693
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	276.222	276.222	276.222
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.147.383**	**2.183.916**	**2.104.882**	**2.104.653**	**2.104.653**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.383**	**2.085.383**	**2.050.625**	**2.050.395**	**2.050.395**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.383**	**2.085.383**	**2.050.625**	**2.050.395**	**2.050.395**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	353.157	353.157	353.157
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	146.228	146.228	146.228
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	361.044	361.044	361.044

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP
SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	541.896	541.896	541.896
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	632.425	632.425	632.425
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			3.843	3.843	3.843
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			582	547	547
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	8.505	8.505
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**33**	**33**	**33**	**33**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**33**	**33**	**33**	**33**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		33	33	33	33
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**62.000**	**98.500**	**54.225**	**54.225**	**54.225**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**51.000**	**87.500**	**54.225**	**54.225**	**54.225**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	47.400	44.066	44.066	44.066
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	40.100	10.159	10.159	10.159
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**	**11.000**			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.625.000**	**3.387.717**	**3.079.974**	**3.053.082**	**2.398.004**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**202.000**	**202.000**	**107.585**	**99.736**	**80.042**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**43.000**	**43.000**	**35.771**	**34.247**	**34.071**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**43.000**	**43.000**	**35.771**	**34.247**	**34.071**
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	11.409	11.233
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	12.306	12.306
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.813	8.813
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.718	1.718
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**79.000**	**79.000**	**35.453**	**33.460**	**28.314**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**79.000**	**79.000**	**35.453**	**33.460**	**28.314**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	30.453	30.453	25.734
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	3.007	2.580
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.970**	**4.970**	**4.970**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.970**	**4.970**	**4.970**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			4.970	4.970	4.970

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**80.000**	**80.000**	**31.391**	**27.059**	**12.688**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**80.000**	**80.000**	**31.391**	**27.059**	**12.688**
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000	19.632	19.632	5.261
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	11.759	7.427	7.427
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**126.500**	**154.600**	**97.494**	**96.503**	**80.209**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**326**	**326**	**326**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**326**	**326**	**326**
001 CONSTRUCCIONES			326	326	326
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**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**4.200**	**4.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	2.493	2.493	2.493
004 MOBILIARIO	500	500	307	307	307
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**78.000**	**106.100**	**84.109**	**83.118**	**66.824**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**78.000**	**106.100**	**84.109**	**83.118**	**66.824**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100	62.109	62.109	49.825
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000	22.000	21.009	16.999
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**43.000**	**43.000**	**10.259**	**10.259**	**10.259**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**43.000**	**43.000**	**10.259**	**10.259**	**10.259**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	1.572	1.572	1.572
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.911	2.911	2.911
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	681	681	681
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	3.472	3.472	3.472
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.623	1.623	1.623

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.264.000**	**2.998.617**	**2.869.659**	**2.851.608**	**2.232.540**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.700**	**3.700**	**1.212**	**1.212**	**1.212**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.700**	**3.700**	**1.212**	**1.212**	**1.212**
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	1.212	1.212	1.212
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**124.500**	**28.804**	**6.367**	**6.367**	**6.367**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**118.500**	**22.804**	**1.609**	**1.609**	**1.609**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.152	1.152	1.152
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	4.304	457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**6.000**	**6.000**	**4.758**	**4.758**	**4.758**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	4.758	4.758	4.758
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**27.200**	**27.200**	**12.656**	**12.656**	**12.656**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.050**	**2.050**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050	839	839	839
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			460	460	460
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			93	93	93
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**	**687**	**687**	**687**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**650**	**650**	**122**	**122**	**122**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	62	62	62
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	42	42	42
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100	18	18	18
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**2.000**	**2.000**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**21.500**	**21.500**	**9.955**	**9.955**	**9.955**
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.393	1.393	1.393
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	5.818	5.818	5.818
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.407	1.407	1.407
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.337	1.337	1.337

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.108.600**	**2.938.913**	**2.849.424**	**2.831.373**	**2.212.305**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**21.500**	**21.500**	**8.638**	**8.638**	**8.638**
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	7.074	7.074	7.074
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	45	45	45
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	850	850	850
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	669	669	669
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**47.000**	**47.000**	**48.207**	**48.207**	**48.207**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	17.131	17.131	17.131
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	28.138	28.138	28.138
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.038	1.038	1.038
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	678	678	678
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.000**	**2.000**	**12**	**12**	**12**
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**195.000**	**149.463**	**140.510**	**140.510**	**135.968**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	19.122	19.122	17.560
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	20.250	20.250	19.612
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	32.964	32.964	32.449
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	23.121	23.121	22.951
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	39.463	45.054	45.054	43.396
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**27.000**	**27.000**	**14.574**	**13.775**	**11.270**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	978	978	978
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	600	600	600
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	282	282	282
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
005 CONEXIONES.	9.500	9.500	3.443	3.443	3.443
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	9.271	8.472	5.968
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**3.000**	**3.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.900**	**1.900**	**19**	**19**	**19**
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	19	19	19
004 MENSAJERIA	300	300			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.855.700**	**1.855.700**	**1.716.516**	**1.701.148**	**1.390.077**
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.551.326	1.551.326	1.296.165
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600	7.491	7.491	6.417
003 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	120.000	120.000	87.699	72.332	61.166
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000	70.000	26.329
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**110.000**	**110.000**	**28.388**	**28.052**	**23.646**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	11.090	11.090	11.090
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	17.299	16.962	12.557
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**53.000**	**53.000**	**37.652**	**37.652**	**37.157**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	36.958	36.958	36.463
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	695	695	695
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**792.500**	**668.350**	**854.908**	**853.360**	**557.310**
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	52.850	52.850	49.098
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.519	3.519	3.519
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	410	410	410
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	2.139	2.139	2.139
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	7.572	6.024	4.215
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	67.769	67.769	67.769
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	143.748	143.748	71.390
009 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	430.000	430.000	505.000	505.000	325.588
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	22.166	22.166	22.166
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	14.350	25.348	25.348	4.052
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000	17.424	17.424	
013 FOTOCOPIAS			6.963	6.963	6.963
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**32.500**	**32.500**	**5.236**	**5.236**	**5.214**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**32.500**	**32.500**	**5.236**	**5.236**	**5.214**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**32.500**	**32.500**	**4.952**	**4.952**	**4.952**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	32.500	32.500	4.952	4.952	4.952
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**284**	**284**	**261**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			134	134	111
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			150	150	150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.296.000**	**1.243.000**	**1.193.879**	**1.192.688**	**478.209**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**165.000**	**112.000**	**63.010**	**61.819**	**36.724**
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**	**2.120**	**2.120**	**2.120**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**2.120**	**2.120**	**2.120**
001 MOBILIARIO			1.769	1.769	1.769
002 MOBILIARIO			351	351	351
003 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**70.000**	**70.000**	**60.890**	**59.699**	**34.604**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**70.000**	**70.000**	**60.890**	**59.699**	**34.604**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	21.432	20.240	14.113
002 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.191	1.191	1.191
003 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.254	4.254	297
004 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7.702	7.702	
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	26.311	26.311	19.003
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**75.000**	**22.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**75.000**	**22.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	7.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.131.000**	**1.131.000**	**1.130.869**	**1.130.869**	**441.485**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.131.000**	**1.131.000**	**1.130.869**	**1.130.869**	**441.485**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.131.000**	**1.131.000**	**1.130.869**	**1.130.869**	**441.485**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	805.869	805.869	116.485

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	325.000	325.000	325.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**120.000**	**120.000**	**26.389**	**26.389**	**26.389**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**120.000**	**26.389**	**26.389**	**26.389**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**26.389**	**26.389**	**26.389**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**26.389**	**26.389**	**26.389**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	26.389	26.389	26.389
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	15.691.077	15.090.004	15.044.227	13.674.670
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	16.705.081	16.084.011	16.038.004	14.658.929

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**20.000**	**89.995**	**74.431**	**74.431**	**74.431**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.000**	**89.995**	**74.431**	**74.431**	**74.431**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.000**	**89.995**	**74.431**	**74.431**	**74.431**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**1.372**	**1.372**	**1.372**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.372	1.372	1.372
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.670**	**1.670**	**1.670**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.670	1.670	1.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**74.995**	**71.390**	**71.390**	**71.390**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS		69.995	71.390	71.390	71.390
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.706.196**	**4.706.196**	**3.435.956**	**3.235.000**	**1.550.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.706.196**	**4.706.196**	**3.435.956**	**3.235.000**	**1.550.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.706.196**	**4.706.196**	**3.435.956**	**3.235.000**	**1.550.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**3.435.956**	**3.235.000**	**1.550.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - EMPRENDIMIENTO			429.487	300.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014			617.509	585.000	
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS			1.579.760	1.550.000	950.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS			809.200	800.000	500.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.706.196**	**4.706.196**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	429.487	429.487			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014.	617.509	617.509			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.850.000	2.850.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	809.200	809.200			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**127.500**	**127.500**	**127.500**
001 SPRI - AMPLIACION 2014 - CEIS			127.500	127.500	127.500
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**127.500**	**127.500**			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.923.691	3.637.887	3.436.931	1.751.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**258.787**	**258.787**	**233.250**	**233.102**	**233.102**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**131.884**	**101.322**	**75.901**	**75.901**	**75.901**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**131.884**	**101.322**	**75.901**	**75.901**	**75.901**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**131.884**	**101.322**	**75.901**	**75.901**	**75.901**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	75.901	75.901	75.901
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**30.562**	**29.209**	**29.209**	**29.209**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**30.562**	**29.209**	**29.209**	**29.209**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**30.562**	**29.209**	**29.209**	**29.209**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	29.209	29.209	29.209
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**48.229**	**48.229**	**49.465**	**49.317**	**49.317**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**48.229**	**48.229**	**49.465**	**49.317**	**49.317**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**48.229**	**48.229**	**49.465**	**49.317**	**49.317**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.465	49.317	49.317
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	233.250	233.102	233.102

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**628.736**	**628.736**	**589.281**	**589.281**	**589.281**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**69.905**	**69.905**	**69.905**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**69.905**	**69.905**	**69.905**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**69.905**	**69.905**	**69.905**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	69.905	69.905	69.905
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**434.058**	**434.058**	**409.420**	**409.420**	**409.420**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**434.058**	**434.058**	**409.420**	**409.420**	**409.420**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**434.058**	**434.058**	**409.420**	**409.420**	**409.420**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	409.420	409.420	409.420
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.947**	**121.947**	**109.956**	**109.956**	**109.956**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.947**	**121.947**	**109.956**	**109.956**	**109.956**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.947**	**121.947**	**109.956**	**109.956**	**109.956**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	109.956	109.956	109.956
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**80.787**	**80.787**	**35.324**	**35.324**	**13.665**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.787**	**80.787**	**35.324**	**35.324**	**13.665**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.787**	**80.787**	**35.324**	**35.324**	**13.665**
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**	**13.665**	**13.665**	**13.665**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	13.665	13.665	13.665
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**	**21.659**	**21.659**	
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659	21.659	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**671.374**	**681.374**	**681.374**	**675.000**	**200.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**496.374**	**496.374**	**496.374**	**490.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**496.374**	**496.374**	**496.374**	**490.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**496.374**	**490.000**	**200.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - DESARROLLO IND			496.374	490.000	200.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**496.374**	**496.374**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	496.374	496.374			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
001 CENTENARIO MAQUINA HERRAMIENTA		10.000	10.000	10.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000	175.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**10.500.000**	**12.500.000**	**3.080.000**	**3.070.000**	**1.550.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.500.000**	**10.500.000**	**3.080.000**	**3.070.000**	**1.550.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**10.500.000**	**10.500.000**	**3.080.000**	**3.070.000**	**1.550.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**3.080.000**	**3.070.000**	**1.550.000**
001 SPRI - AFI 2014			580.000	570.000	250.000
002 SPRI - RENOVACION MAQUINA HERRAMIENTA			2.500.000	2.500.000	1.300.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**10.500.000**	**10.500.000**			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA.	9.500.000	9.500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.000.000**			
001 CLUSTER DE LA ENERGÍA-CENTRO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA		2.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**54.696.743**	**17.096.743**	**16.083.025**	**16.083.025**	**16.083.025**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**17.000.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**17.000.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**15.000.000**				
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	15.000.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
001 SPRI - AMPLIACIÓN 2014 - PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA			2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.000.000**	**4.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	2.000.000	2.000.000			
002 SPRI - TOMA DE PARTICIPACION EN AMPLIACION DE SPRILUR		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.696.743**	**12.696.743**	**11.683.025**	**11.683.025**	**11.683.025**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**12.000.000**				
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	**12.000.000**				
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**25.696.743**	**12.696.743**	**11.683.025**	**11.683.025**	**11.683.025**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**25.696.743**	**12.696.743**	**11.683.025**	**11.683.025**	**11.683.025**
001 CREDITOS A EMPRESAS.	13.000.000				
002 GAUZATU 2007.	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
003 GAUZATU 2008.	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000
004 GAUZATU 2009.	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
005 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479	828.479	828.479
006 GAUZATU 2011.	1.685.860	1.685.860	1.685.860	1.685.860	1.685.860
007 GAUZATU 2012.	3.442.904	3.442.904	3.442.903	3.442.903	3.442.903
008 GAUZATU 2013.	3.165.500	3.165.500	3.152.601	3.152.601	3.152.601
009 GAUZATU BERRIA 2014.	390.000	390.000	389.182	389.182	389.182
010 BIDERATU BERRIA 2014.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	66.577.640	30.987.640	20.469.003	20.452.629	18.435.970
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	36.170.118	24.340.141	24.122.662	20.421.003

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**791.725**	**791.725**	**674.095**	**674.095**	**674.095**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**531.871**	**531.871**	**499.584**	**499.584**	**499.584**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**531.871**	**531.871**	**499.584**	**499.584**	**499.584**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**531.871**	**531.871**	**499.584**	**499.584**	**499.584**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	499.584	499.584	499.584
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**	**46.797**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**145.970**	**145.970**	**127.714**	**127.714**	**127.714**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**145.970**	**145.970**	**127.714**	**127.714**	**127.714**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**145.970**	**145.970**	**127.714**	**127.714**	**127.714**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	127.714	127.714	127.714
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**249.700**	**575.912**	**551.386**	**550.168**	**494.119**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**4.645**	**4.645**	**1.404**
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**3.242**	**3.242**	
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**3.242**	**3.242**	
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.242	3.242	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.404**	**1.404**	**1.404**
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**1.404**	**1.404**	**1.404**
001 UTILLAJE			1.404	1.404	1.404

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**249.700**	**229.700**	**167.975**	**166.758**	**113.950**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**90.000**	**80.000**	**84.082**	**84.082**	**62.920**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**90.000**	**80.000**	**84.082**	**84.082**	**62.920**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	80.000	84.082	84.082	62.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**159.700**	**149.700**	**83.893**	**82.676**	**51.030**
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	**20.000**	**20.000**	**4.783**	**4.783**	**4.783**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.783	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**	**86**	**86**	**86**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**75.000**	**65.000**	**53.623**	**52.405**	**26.203**
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	65.000	53.623	52.405	26.203
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**53.700**	**53.700**	**25.402**	**25.402**	**19.958**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	25.402	25.402	19.958
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**346.212**	**378.765**	**378.765**	**378.765**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**346.212**	**378.765**	**378.765**	**378.765**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**32.553**	**32.553**	**32.553**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			32.553	32.553	32.553
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**346.212**	**346.212**	**346.212**	**346.212**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		346.212	346.212	346.212	346.212
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**37.000**	**7.000**	**5.371**	**5.371**	**5.371**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**37.000**	**7.000**	**5.371**	**5.371**	**5.371**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**37.000**	**7.000**	**5.371**	**5.371**	**5.371**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**30.000**				
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**7.000**	**7.000**	**5.371**	**5.371**	**5.371**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE		7.000	7.000	5.371	5.371	5.371
**** TOTAL SERVICIO	22	1.078.425	1.374.637	1.230.852	1.229.635	1.173.585
***** TOTAL PROGRAMA	7213	1.078.425	1.374.637	1.230.852	1.229.635	1.173.585

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 10 VIC. TECNOLOGIA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**185.975**	**185.975**	**246.559**	**246.340**	**246.340**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**144.945**	**144.945**	**117.203**	**117.066**	**117.066**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**144.945**	**144.945**	**112.962**	**112.962**	**112.962**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**144.945**	**144.945**	**112.962**	**112.962**	**112.962**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	112.962	112.962	112.962
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.241**	**4.103**	**4.103**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.241**	**4.103**	**4.103**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.241	4.103	4.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**41.030**	**41.030**	**50.682**	**50.601**	**50.601**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**41.030**	**41.030**	**50.682**	**50.601**	**50.601**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**41.030**	**41.030**	**50.682**	**50.601**	**50.601**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	49.341	49.341	49.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.341	1.260	1.260
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	246.559	246.340	246.340

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**155.367**	**155.367**	**117.819**	**117.756**	**117.756**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**133.612**	**133.612**	**101.501**	**101.501**	**101.501**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**133.612**	**133.612**	**101.501**	**101.501**	**101.501**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**133.612**	**133.612**	**101.501**	**101.501**	**101.501**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	101.501	101.501	101.501
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.755**	**21.755**	**16.318**	**16.255**	**16.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.755**	**21.755**	**16.318**	**16.255**	**16.255**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.755**	**21.755**	**16.318**	**16.255**	**16.255**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	16.255	16.255
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**80.000**	**80.000**	**1.752**	**1.752**	**1.752**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.000**	**80.000**	**1.752**	**1.752**	**1.752**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.000**	**80.000**	**1.752**	**1.752**	**1.752**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**1.147**	**1.147**	**1.147**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.147	1.147	1.147
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	**60.000**	**60.000**	**605**	**605**	**605**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.758.125**	**3.758.125**	**3.745.322**	**3.716.910**	**3.056.782**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**858.125**	**858.125**	**845.323**	**816.911**	**365.913**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**731.825**	**731.825**	**731.825**	**703.413**	**328.413**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**731.825**	**703.413**	**328.413**
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			56.825	28.413	28.413
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA			675.000	675.000	300.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**731.825**	**731.825**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**126.300**	**126.300**	**113.498**	**113.498**	**37.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**126.300**	**126.300**	**113.498**	**113.498**	**37.500**
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014.	37.500	37.500	35.999	35.999	
003 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	51.300	51.300	39.999	39.999	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.899.999**	**2.899.999**	**2.690.869**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.899.999**	**2.899.999**	**2.690.869**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.899.999**	**2.899.999**	**2.690.869**
001 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000	500.000	500.000	290.870
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 11	3.993.492	3.993.492	3.864.893	3.836.419	3.176.290

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**333.879**	**333.879**	**337.231**	**337.231**	**337.231**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.905**	**213.905**	**216.134**	**216.134**	**216.134**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.905**	**213.905**	**216.134**	**216.134**	**216.134**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.905**	**213.905**	**216.134**	**216.134**	**216.134**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	216.134	216.134	216.134
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.887**	**52.887**	**54.010**	**54.010**	**54.010**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.887**	**52.887**	**54.010**	**54.010**	**54.010**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.887**	**52.887**	**54.010**	**54.010**	**54.010**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	54.010	54.010	54.010
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**28.700**	**28.700**	**15.440**	**15.440**	**15.440**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.700**	**28.700**	**15.440**	**15.440**	**15.440**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.700**	**28.700**	**15.440**	**15.440**	**15.440**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**13.349**	**13.349**	**13.349**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.349	13.349	13.349
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.000**	**6.000**	**589**	**589**	**589**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	589	589	589
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**12.700**	**12.700**	**1.502**	**1.502**	**1.502**
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	1.502	1.502	1.502
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.047.341**	**3.047.341**	**3.047.341**	**2.292.828**	**1.066.708**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.264.741**	**1.264.741**	**1.264.741**	**1.021.587**	**271.587**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**1.264.741**	**1.264.741**	**1.264.741**	**1.021.587**	**271.587**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**1.264.741**	**1.021.587**	**271.587**
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - INNOVACIÓN			749.741	621.587	171.587
002 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE LA INNOVACION			515.000	400.000	100.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD — SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.264.741**	**1.264.741**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	749.741	749.741			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2013.	515.000	515.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.782.600**	**1.782.600**	**1.782.600**	**1.271.241**	**795.121**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.782.600**	**1.782.600**	**1.782.600**	**1.271.241**	**795.121**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.182.600**	**1.182.600**	**1.182.600**	**1.167.744**	**795.121**
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000	800.000	565.371
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600	382.600	367.744	229.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**103.496**	
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000	103.496	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**3.670.000**	**3.670.000**	**1.117.274**	**1.100.000**	**800.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.670.000**	**3.670.000**	**1.117.274**	**1.100.000**	**800.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.670.000**	**3.670.000**	**1.117.274**	**1.100.000**	**800.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**1.117.274**	**1.100.000**	**800.000**
001 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE INNOVACION 2014			1.117.274	1.100.000	800.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.670.000**	**3.670.000**			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.670.000	3.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.079.920	7.079.920	4.517.286	3.745.499	2.219.379
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	8.628.738	7.828.258	5.642.010

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**427.079**	**427.079**	**490.850**	**490.850**	**490.850**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**357.349**	**357.349**	**341.408**	**341.408**	**341.408**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**357.349**	**357.349**	**341.408**	**341.408**	**341.408**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**357.349**	**357.349**	**341.408**	**341.408**	**341.408**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	341.408	341.408	341.408
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**69.730**	**69.730**	**82.355**	**82.355**	**82.355**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**69.730**	**69.730**	**82.355**	**82.355**	**82.355**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**69.730**	**69.730**	**82.355**	**82.355**	**82.355**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	82.355	82.355	82.355
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**69.000**	**69.000**	**39.757**	**39.757**	**39.757**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**69.000**	**69.000**	**39.757**	**39.757**	**39.757**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**67.000**	**67.000**	**39.757**	**39.757**	**39.757**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**15.304**	**15.304**	**15.304**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	15.304	15.304	15.304
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.000**	**6.000**	**703**	**703**	**703**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	703
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**37.000**	**37.000**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	2.030	2.030	2.030
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES.	15.000	15.000	21.720	21.720	21.720

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**36.000**	**36.000**	**36.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**36.000**	**18.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**36.000**	**18.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**36.000**	**18.000**	**18.000**		
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**18.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**18.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**18.000**	**18.000**		
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS 2014		18.000	18.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**308.300**	**248.300**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**308.300**	**248.300**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**308.300**	**248.300**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**308.300**	**248.300**			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	115.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.379	780.379	566.606	530.606	530.606
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	566.606	530.606	530.606

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**595.595**	**595.595**	**595.918**	**595.844**	**595.844**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.939**	**71.939**	**71.952**	**71.952**	**71.952**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.939**	**71.939**	**71.952**	**71.952**	**71.952**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.939**	**71.939**	**71.952**	**71.952**	**71.952**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.952	71.952	71.952
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**406.984**	**406.984**	**407.047**	**406.973**	**406.973**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**406.984**	**406.984**	**407.047**	**406.973**	**406.973**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**406.984**	**406.984**	**407.047**	**406.973**	**406.973**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	406.973	406.973
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**116.672**	**116.672**	**116.919**	**116.919**	**116.919**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**116.672**	**116.672**	**116.919**	**116.919**	**116.919**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**116.672**	**116.672**	**116.919**	**116.919**	**116.919**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.919	116.919	116.919
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.047.668**	**1.570.616**	**1.552.157**	**1.549.616**	**1.009.079**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**2.938**	**2.938**	**2.938**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**2.938**	**2.938**	**2.938**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**2.938**	**2.938**	**2.938**
001 CONSTRUCCIONES			2.938	2.938	2.938
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.047.668**	**1.570.616**	**1.548.225**	**1.545.684**	**1.005.147**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**100.000**	**100.000**	**73.187**	**73.187**	**46.235**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**73.187**	**73.187**	**46.235**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			27.765	27.765	24.135
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000	45.422	45.422	22.100
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**730**	**730**	**730**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**730**	**730**	**730**
001 OTROS SUMINISTROS			730	730	730
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.947.668**	**1.470.616**	**1.474.309**	**1.471.768**	**958.182**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.601**	**1.601**	**1.601**
001 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	1.601

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
TURISMO — SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**15.090**	**15.090**	**14.900**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	15.090	15.090	14.900
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**270.000**	**80.098**	**103.125**	**103.125**	**81.315**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	80.098	103.125	103.125	81.315
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**13.988**	**13.988**	**13.988**
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			13.988	13.988	13.988
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**850.700**	**740.700**	**734.793**	**734.793**	**369.975**
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	740.700	734.793	734.793	369.975
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**814.968**	**637.818**	**605.712**	**603.171**	**476.402**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	63.453	63.453	23.825
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	42.954	40.413	
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	272.250	249.563
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	9.350	9.350	5.648
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000	24.023	24.023	24.023
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	44.165	39.258
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	79.388	72.772
009 ELABORACION DE UN INVENTARIO UNICO DE RECURSOS TURISTICOS DE EUSKADI.	30.000	30.000			
010 PROYECTO PILOTO DE PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	150.000	7.850			
011 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	70.129	70.129	61.314
012 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL SECTOR.	50.000	50.000			
013 ADAPTACION DEL MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA DE EUSKADI.	18.960	18.960			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**994**	**994**	**994**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**994**	**994**	**994**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**994**	**994**	**994**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			994	994	994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.430.000**	**8.958.052**	**8.015.670**	**8.010.856**	**7.770.460**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.700.000**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**6.700.000**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**6.700.000**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**	**6.941.118**
001 BASQUETOUR.	6.700.000	6.941.118	6.941.118	6.941.118	6.941.118

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
TURISMO — SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**832.479**	**839.226**	**235.863**	**234.390**	**204.390**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**832.479**	**839.226**	**235.863**	**234.390**	**204.390**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**832.479**	**839.226**	**113.496**	**113.496**	**83.496**
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	184.479	148.263	53.496	53.496	53.496
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	630.963			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**122.367**	**120.894**	**120.894**
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			122.367	120.894	120.894
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**897.521**	**1.177.708**	**838.689**	**835.348**	**624.952**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**20.000**	**220.000**	**235.643**	**235.643**	**235.643**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**20.000**	**220.000**	**235.643**	**235.643**	**235.643**
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			15.643	15.643	15.643
003 CONVENIO CON AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ Y SASKI BASKONIA SAD		200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**842.521**	**922.708**	**568.046**	**564.706**	**354.309**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**17.500**
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**807.521**	**887.708**	**533.046**	**529.706**	**336.809**
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	81.521	75.896	75.896	75.896
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	349.037			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000	16.667	12.000
005 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA ALAVA.	20.000				
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
008 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000	200.000	199.993	178.913

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO CON ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA		35.000	35.000	35.000	35.000
010 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL		142.150	142.150	142.150	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**105.839**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**105.839**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**105.839**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**105.839**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	375.000	375.000	105.839
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.019.500**	**772.500**	**665.769**	**665.769**	**21.887**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
001 BASQUETOUR.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.000.000**	**753.000**	**646.269**	**646.269**	**2.387**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.000.000**	**753.000**	**646.269**	**646.269**	**2.387**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.000.000**	**753.000**	**646.269**	**646.269**	**2.387**
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.000.000	753.000	646.269	646.269	2.387
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**627.832**	**627.832**	**627.829**	**627.829**	**627.829**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**627.832**	**627.832**	**627.829**	**627.829**	**627.829**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**627.832**	**627.832**	**627.829**	**627.829**	**627.829**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**627.832**	**627.832**	**627.829**	**627.829**	**627.829**
001 GAUZATU 2006.	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620
002 GAUZATU 2007.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 GAUZATU 2008.	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
004 GAUZATU 2009.	73.367	73.367	73.366	73.366	73.366
005 GAUZATU 2010.	37.384	37.384	37.383	37.383	37.383
006 GAUZATU 2011.	42.899	42.899	42.898	42.898	42.898

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2012.		307.562	307.562	307.561	307.561	307.561
**** TOTAL SERVICIO	32	13.095.595	12.899.595	11.832.343	11.824.915	10.130.938
***** TOTAL PROGRAMA	7511	13.095.595	12.899.595	11.832.343	11.824.915	10.130.938

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE COMERCIO Y TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**131.579**	**131.579**	**128.012**	**128.011**	**128.011**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**30.266**	**30.266**	**30.266**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**30.266**	**30.266**	**30.266**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**30.266**	**30.266**	**30.266**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	30.266	30.266	30.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.337**	**19.337**	**19.071**	**19.071**	**19.071**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.071**	**19.071**	**19.071**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.071**	**19.071**	**19.071**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.071	19.071	19.071
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	128.012	128.011	128.011

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**495.959**	**495.959**	**494.336**	**494.028**	**494.028**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**334.801**	**334.801**	**332.539**	**332.354**	**332.354**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**334.801**	**334.801**	**332.539**	**332.354**	**332.354**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**334.801**	**334.801**	**332.539**	**332.354**	**332.354**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	332.539	332.354	332.354
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.071**	**94.071**	**94.710**	**94.587**	**94.587**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.071**	**94.071**	**94.710**	**94.587**	**94.587**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.071**	**94.071**	**94.710**	**94.587**	**94.587**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.710	94.587	94.587
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**868.948**	**818.948**	**647.078**	**632.778**	**318.016**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**868.948**	**818.948**	**647.078**	**632.778**	**318.016**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**293.000**	**293.000**	**297.228**	**297.228**	**25.251**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**293.000**	**293.000**	**297.120**	**297.120**	**25.143**
001 COMUNICACION INSTITUCINAL, PUBLICIDAD			19.723	19.723	19.723
002 CAMPAÑA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	293.000	293.000	277.397	277.397	5.420
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**108**	**108**	**108**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			108	108	108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**575.948**	**525.948**	**349.851**	**335.551**	**292.765**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**532**	**532**	**532**
001 MATERIAL DE OFICINA			532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.948**	**5.948**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.948	5.948			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**26.481**	**26.481**	**26.481**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	26.481	26.481	26.481
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**772**	**772**	**772**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	772	772	772
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**	**4.104**	**4.104**	**3.983**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	4.104	4.104	3.983

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**525.000**	**475.000**	**317.961**	**303.661**	**260.997**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	15.806	15.806	15.806
002 DISEÑO WEB IKUSMER.	20.000	20.000			
003 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	60.000	60.000	47.414	47.414	47.414
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
005 DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACION DEL SECTOR.	80.000	80.000	21.777	21.777	21.777
006 ASISTENCIA TECNICA TRANSMISION EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO.	150.000	100.000			
007 DISEÑO WEB Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	170.000	170.000	157.300	143.000	143.000
008 TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO NEGOZIO-EREDU BERRIAK EZARTZEA.			42.665	42.665	
009 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS OFICINAS DE DINAMIZACIóN COMERCIAL			3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.053.810**	**5.181.810**	**4.451.530**	**4.320.659**	**1.102.684**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**60.000**	**288.076**	**288.076**	**223.425**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**60.000**	**288.076**	**288.076**	**223.425**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**60.000**	**288.076**	**288.076**	**223.425**	
001 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
002 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE BILBAO.	20.000	20.000	20.000		
003 DESARROLLO MODELO B.I.D. (BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS). AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	20.000	20.000	20.000		
004 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012		57.019	57.019	52.368	
005 AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2014		171.057	171.057	171.057	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.993.810**	**4.893.734**	**4.163.454**	**4.097.234**	**1.102.684**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.404.000**	**654.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.404.000**	**654.000**			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESOS DE CERTIFICACION YA INICIADOS.	354.000	354.000			
002 PROGRAMA DE REACTIVACION DE LA DEMANDA COMERCIAL.	1.250.000				
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	800.000	300.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**468.000**	**468.000**	**450.259**	**446.914**	**360.514**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**468.000**	**468.000**	**450.259**	**446.914**	**360.514**
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	403.759	400.414	314.014
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	48.000	48.000	46.500	46.500	46.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.121.810**	**3.771.734**	**3.713.195**	**3.650.320**	**742.170**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**100.000**	**100.000**	**322.315**	**322.315**	**199.558**
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	100.000	52.830
002 CONVENIO EUSKALIT 2014			222.315	222.315	146.728
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.021.810**	**3.671.734**	**3.390.880**	**3.328.005**	**542.612**
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	25.500	
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA)	49.500	49.500	49.500	49.500	
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000	75.000	
004 PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE VENTA.	383.758	261.758			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2013.	308.000	250.981	246.530	234.038	28.875
006 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	924.000	752.943	770.867	770.867	
007 GERENTES BID 2013. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
008 GERENTES BID 2013. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250			
009 GERENTES BID 2013. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
010 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
011 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
012 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
013 ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	180.802	180.802	180.802	180.802	107.533
014 ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
015 REORIENTACION PROGRAMAS DE CALIDAD Y EXCELENCIA COMERCIAL.	350.000	350.000			
016 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.400.000	1.400.000	1.463.666	1.416.851	174.808
017 RECURSOS APOYO DESARROLLO ESTATEGIAS ZONALES 2013			1.827	1.827	1.827
018 INNOVACIÓN Y EXCELENCIA SECTOR DISTRIBUCIÓN COMERCIAL "COMERCIO EXCELENTE" 2014			41.684	41.484	20.842
019 INNOVAC. Y EXCELENCIA SECTOR DISTRIBUC. COMERCIAL. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 2014			82.354	78.987	38.977
020 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL			142.150	142.150	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.150.000**	**4.950.000**	**4.102.852**	**4.094.564**	**3.284.369**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.600.000**	**1.400.000**	**671.783**	**665.853**	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.600.000**	**1.400.000**	**671.783**	**665.853**	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**1.600.000**	**1.400.000**	**671.783**	**665.853**	
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.400.000	671.783	665.853	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.550.000**	**3.550.000**	**3.431.070**	**3.428.711**	**3.284.369**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.381.070**	**3.378.711**	**3.234.369**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.381.070**	**3.378.711**	**3.234.369**
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	3.381.070	3.378.711	3.234.369
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 FUNDACION FICOBA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**12.020.242**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**12.020.242**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**12.020.242**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	**12.020.242**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
**** TOTAL SERVICIO 31	25.588.959	26.746.717	24.995.797	24.842.030	20.499.098
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	25.123.808	24.970.041	20.627.109

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**652.150**	**569.917**	**559.837**	**559.837**	**559.837**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**66.714**	**66.714**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**66.714**	**66.714**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**66.714**	**66.714**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	66.714	66.714
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**461.813**	**379.580**	**379.579**	**379.579**	**379.579**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**461.813**	**379.580**	**379.579**	**379.579**	**379.579**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**461.813**	**379.580**	**379.579**	**379.579**	**379.579**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	379.580	379.579	379.579	379.579
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.250**	**123.250**	**113.543**	**113.543**	**113.543**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.250**	**123.250**	**113.543**	**113.543**	**113.543**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.250**	**123.250**	**113.543**	**113.543**	**113.543**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	113.543	113.543	113.543
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**369.541**	**251.138**	**154.552**	**153.087**	**127.889**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**369.541**	**251.138**	**154.552**	**153.087**	**127.889**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**2.500**	**2.500**	**2.118**	**2.118**	**2.118**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**2.500**	**2.500**	**2.118**	**2.118**	**2.118**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	2.118	2.118	2.118
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**367.041**	**248.638**	**152.434**	**150.970**	**125.771**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.000**	**1.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
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	**127.310**	**47.310**	**34.138**	**34.012**	**34.012**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	34.138	34.012	34.012
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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**2.725**	**2.725**	**2.725**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**224.731**	**186.328**	**115.571**	**114.233**	**89.035**
001 OTROS SERVICIOS	22.938	22.938	6.744	6.744	6.744
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	10.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000	8.034	6.696	6.696
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	31.597			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	100.793	100.793	100.793	100.793	75.595
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.350.654**	**18.205.654**	**17.781.211**	**17.409.552**	**13.447.398**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.528.109**	**4.874.054**	**4.870.299**	**4.818.676**	**3.578.676**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.291.623**	**4.291.623**	**4.291.623**	**4.240.000**	**3.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**4.291.623**	**4.240.000**	**3.000.000**
001 SPRI - INTERNACIONALIZACION			4.291.623	4.240.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.291.623**	**4.291.623**			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	4.291.623	4.291.623			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**236.486**	**582.431**	**578.676**	**578.676**	**578.676**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**86.486**	**432.431**	**428.676**	**428.676**	**428.676**
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	82.731	82.731	82.731
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	345.945	345.945
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**259.459**	**605.404**	**555.752**	**555.752**	**345.945**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**259.459**	**605.404**	**555.752**	**555.752**	**345.945**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**259.459**	**605.404**	**555.752**	**555.752**	**345.945**
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	209.807	209.807	
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	345.945	345.945
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.563.086**	**12.726.196**	**12.355.161**	**12.035.125**	**9.522.778**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**5.454.458**	**5.009.458**	**4.414.189**	**4.218.494**	**2.885.125**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.454.458**	**5.009.458**	**4.414.189**	**4.218.494**	**2.885.125**
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.035.136	1.943.688	1.940.138
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.571.000	1.571.000	756.419	702.701	702.265
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	725.000	1.163.367	1.127.330	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	875.000	655.000	216.545	202.053	
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	462.458	462.458	242.721	242.721	242.721
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**2.767.279**	**2.767.279**	**2.752.780**	**2.677.036**	**2.675.989**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**2.767.279**	**2.767.279**	**2.752.780**	**2.677.036**	**2.675.989**
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	802.605	802.605	1.053.007	1.033.573	1.033.573
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	874.674	874.674	711.959	655.649	654.603
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000	878.697	878.697	878.697
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	109.116	109.116	109.116
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.341.349**	**4.949.459**	**5.188.192**	**5.139.595**	**3.961.664**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**576.826**	**574.897**	**566.259**
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			219.628	219.628	219.628
002 PROINTER 2013			686	686	686
003 PROINTER 2013			10.567	8.638	
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2014			345.945	345.945	345.945
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.341.349**	**4.949.459**	**4.611.366**	**4.564.698**	**3.395.405**
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	773.536	773.536	773.536
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	908.110	562.160	562.160	562.160
003 ELKARTZEN 2013. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	750.000	750.000	593.098	546.430	546.430
004 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	800.000	797.571	797.571	797.571
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	289.000	289.000	289.000	289.000	113.808
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	561.000	561.000	561.000	561.000	220.921
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	850.000	850.000	850.000	850.000	334.728
008 EUSKO IKASKUNTZA PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES			185.000	185.000	46.250
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**2.130.901**	**2.130.901**	**1.965.726**	**1.965.726**	**1.965.726**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**2.130.901**	**2.130.901**	**1.965.726**	**1.965.726**	**1.965.726**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**2.130.901**	**2.130.901**	**1.965.726**	**1.965.726**	**1.965.726**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**2.130.901**	**2.130.901**	**1.965.726**	**1.965.726**	**1.965.726**
001 GAUZATU 2004.	707.349	707.349	707.349	707.349	707.349
002 GAUZATU 2006.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
003 GAUZATU 2007.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2008.		112.479	112.479	112.479	112.479	112.479
005 GAUZATU 2009.		88.406	88.406	88.405	88.405	88.405
006 GAUZATU 2010.		128.977	128.977	128.977	128.977	128.977
007 GAUZATU 2011.		130.308	130.308	130.307	130.307	130.307
008 GAUZATU 2012.		351.480	351.480	351.480	351.480	351.480
009 GAUZATU 2013.		291.902	291.902	142.903	142.903	142.903
010 GAUZATU 2014.		75.000	75.000	58.826	58.826	58.826
**** TOTAL SERVICIO	23	22.503.246	21.157.610	20.461.325	20.088.202	16.100.850
***** TOTAL PROGRAMA	7613	22.503.246	21.157.610	20.461.325	20.088.202	16.100.850
***** TOTAL SECCION	03	418.827.600	444.675.442	385.482.661	372.313.754	293.295.032

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**578.809**	**583.786**	**566.894**	**566.894**	**566.894**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.010**	**92.010**	**87.334**	**87.334**	**87.334**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.010**	**92.010**	**87.334**	**87.334**	**87.334**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.010**	**92.010**	**87.334**	**87.334**	**87.334**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	87.334	87.334	87.334
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**400.989**	**406.067**	**406.067**	**406.067**	**406.067**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**400.989**	**406.067**	**406.067**	**406.067**	**406.067**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**400.989**	**406.067**	**406.067**	**406.067**	**406.067**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	406.067	406.067	406.067	406.067
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.810**	**85.709**	**73.493**	**73.493**	**73.493**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.810**	**85.709**	**73.493**	**73.493**	**73.493**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.810**	**85.709**	**73.493**	**73.493**	**73.493**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.709	73.493	73.493	73.493
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	566.894	566.894	566.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**274.174**	**274.174**	**274.181**	**274.181**	**274.181**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**152.346**	**152.346**	**152.340**	**152.340**	**152.340**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**152.346**	**152.346**	**152.340**	**152.340**	**152.340**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**152.346**	**152.346**	**152.340**	**152.340**	**152.340**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.340	152.340	152.340
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**54.741**	**54.741**	**54.754**	**54.754**	**54.754**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.741**	**54.741**	**54.754**	**54.754**	**54.754**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.741**	**54.741**	**54.754**	**54.754**	**54.754**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.754	54.754	54.754
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**560.692**	**483.880**	**577.171**	**573.497**	**496.811**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**560.692**	**483.880**	**577.171**	**573.497**	**496.811**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**9.075**	**7.500**	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**9.075**	**7.500**	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			9.075	7.500	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**420.500**	**343.688**	**446.090**	**445.415**	**397.799**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**418.000**	**341.188**	**444.859**	**444.184**	**396.569**
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	128.725	240.757	240.083	192.467
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	212.463	204.102	204.101	204.101
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.500**	**2.500**	**1.230**	**1.230**	**1.230**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.230	1.230	1.230
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**942**	**942**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**542**	**542**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**400**	**400**			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**139.250**	**139.250**	**122.006**	**120.583**	**99.011**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**750**	**750**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**2.517**	**2.517**	**2.517**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.517	2.517	2.517
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**130.000**	**130.000**	**17.337**	**16.016**	**10.387**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	17.337	16.016	10.387
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**7.000**	**7.000**	**15.520**	**15.417**	**15.417**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.520	15.417	15.417
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**86.633**	**86.633**	**70.691**
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450	54.450	38.893
002 OTROS SERVICIOS			32.183	32.183	31.798
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	758.054	851.352	847.678	770.992

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.503.566**	**1.684.710**	**2.334.715**	**2.300.282**	**2.300.282**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.817.649**	**1.186.672**	**1.692.765**	**1.658.332**	**1.658.332**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.817.649**	**1.186.672**	**1.692.765**	**1.658.332**	**1.658.332**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.817.649**	**1.186.672**	**1.692.765**	**1.658.332**	**1.658.332**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.186.672	1.692.765	1.658.332	1.658.332
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**82.094**	**82.094**	**85.359**	**85.359**	**85.359**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**82.094**	**82.094**	**85.359**	**85.359**	**85.359**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**82.094**	**82.094**	**85.359**	**85.359**	**85.359**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.359	85.359	85.359
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**532.221**	**344.343**	**484.988**	**484.988**	**484.988**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.221**	**267.221**	**443.211**	**443.211**	**443.211**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.221**	**267.221**	**443.211**	**443.211**	**443.211**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	267.221	443.211	443.211	443.211
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**60.000**	**77.122**	**41.778**	**41.778**	**41.778**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**60.000**	**77.122**	**41.778**	**41.778**	**41.778**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	77.122	41.778	41.778	41.778
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.445.464**	**3.503.432**	**3.328.502**	**3.171.725**	**2.427.138**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**552.895**	**592.895**	**423.253**	**351.648**	**296.798**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.049**	**3.049**	**2.795**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.049**	**3.049**	**2.795**
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	3.049	2.795
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**447.000**	**487.000**	**340.000**	**297.923**	**248.335**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**447.000**	**487.000**	**340.000**	**297.923**	**248.335**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000	340.000	297.923	248.335

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**105.895**	**105.895**	**80.204**	**50.676**	**45.668**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**105.895**	**105.895**	**80.204**	**50.676**	**45.668**
001 CANONES	105.895	105.895	80.204	50.676	45.668
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**32.500**	**32.500**	**72.016**	**68.192**	**49.565**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.500**	**12.500**	**59.617**	**59.617**	**43.384**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.500**	**12.500**	**59.617**	**59.617**	**43.384**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	59.617	59.617	43.384
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**12.400**	**8.576**	**6.181**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**12.400**	**8.576**	**6.181**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.400	8.576	6.181
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.860.069**	**2.878.037**	**2.833.232**	**2.751.885**	**2.080.775**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**5.347**	**5.347**	**5.347**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**824**	**824**	**824**
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			824	824	824
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**4.523**	**4.523**	**4.523**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.523	4.523	4.523
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**3.713**	**3.713**	**3.713**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**1.791**	**1.791**	**1.791**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			1.791	1.791	1.791
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.194**	**1.194**	**1.194**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.194	1.194	1.194
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**728**	**728**	**728**
001 OTROS SUMINISTROS			728	728	728
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.860.069**	**2.878.037**	**2.824.172**	**2.742.825**	**2.071.715**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**928**	**928**	**928**
001 MATERIAL DE OFICINA			928	928	928
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**14.000**	**14.000**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	17.804	17.804	17.804
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.000**	**23.000**	**8.124**	**8.124**	**8.124**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	8.124	8.124	8.124

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**24.000**	**24.000**	**16.883**	**9.104**	**8.229**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	16.883	9.104	8.229
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.810.938**	**1.928.906**	**1.841.007**	**1.767.438**	**1.441.731**
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.841.007	1.767.438	1.441.731
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**	**952**	**952**	**952**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000	952	952	952
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**16.503**	**16.503**	**16.503**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.503	16.503	16.503
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**980.131**	**880.131**	**921.970**	**921.970**	**577.443**
001 OTROS SERVICIOS			2.602	2.602	2.602
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	117.803	117.803	117.803
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	452.394	302.394	411.715	411.715	340.083
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	298.395	298.395	250.652	250.652	75.196
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	85.050	135.050	139.198	139.198	41.760
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**368.540**	**368.540**	**316.331**	**316.331**	**247.979**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.000**	**60.000**	**13.226**	**13.226**	**9.367**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**580**	**580**	**580**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**580**	**580**	**580**
001 UTILLAJE			580	580	580
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**6.540**	**6.540**	**2.682**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**6.540**	**6.540**	**2.682**
001 MOBILIARIO			6.540	6.540	2.682
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**60.000**	**60.000**	**6.106**	**6.106**	**6.106**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**60.000**	**60.000**	**6.106**	**6.106**	**6.106**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	6.106	6.106	6.106
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**308.540**	**308.540**	**303.106**	**303.106**	**238.612**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**308.540**	**308.540**	**303.106**	**303.106**	**238.612**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**308.540**	**308.540**	**303.106**	**303.106**	**238.612**
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	134.153	134.153
002 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	174.387	174.387	168.953	168.953	104.459

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**75.200**	**75.200**	**56.513**	**56.513**	**56.513**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**75.200**	**75.200**	**56.513**	**56.513**	**56.513**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**75.200**	**75.200**	**56.513**	**56.513**	**56.513**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**75.200**	**75.200**	**56.513**	**56.513**	**56.513**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	56.513	56.513	56.513
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	5.631.882	6.036.061	5.844.851	5.031.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**14.373.304**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.373.304**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**14.373.304**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**14.373.304**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**	**7.946.132**
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.		14.373.304	7.946.132	7.946.132	7.946.132	7.946.132
**** TOTAL SERVICIO	11	14.373.304	7.946.132	7.946.132	7.946.132	7.946.132
***** TOTAL PROGRAMA	3111	22.179.749	14.919.854	15.400.438	15.205.554	14.315.929

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y TRABAJO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**133.953**	**133.953**	**138.123**	**138.123**	**138.123**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**36.426**	**36.426**	**36.426**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**36.426**	**36.426**	**36.426**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**36.426**	**36.426**	**36.426**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	36.426	36.426	36.426
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.711**	**21.711**	**23.023**	**23.023**	**23.023**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.711**	**21.711**	**23.023**	**23.023**	**23.023**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.711**	**21.711**	**23.023**	**23.023**	**23.023**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	23.023	23.023	23.023
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	138.123	138.123	138.123

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**12.094.494**	**10.960.921**	**10.542.438**	**10.542.437**	**10.542.437**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.280**	**69.280**	**69.280**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.280**	**69.280**	**69.280**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**69.280**	**69.280**	**69.280**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.280	69.280	69.280
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**10.150.954**	**9.016.244**	**8.843.402**	**8.843.402**	**8.843.402**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.150.954**	**8.984.244**	**8.823.900**	**8.823.900**	**8.823.900**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.150.954**	**8.984.244**	**8.823.900**	**8.823.900**	**8.823.900**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	584.305	584.305	584.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	910.575	910.575	910.575
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.406.631	1.406.631	1.406.631
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.218.448	2.218.448	2.218.448
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	240.887	168.913	168.913	168.913
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	639.266	614.948	614.948	614.948
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	860.804	860.803	860.803	860.803
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.059.276	2.059.276	2.059.276	2.059.276
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**5.000**	**6.052**	**6.052**	**6.052**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**5.000**	**6.052**	**6.052**	**6.052**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.000	1.529	1.529	1.529
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.000	4.523	4.523	4.523
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**27.000**	**13.451**	**13.451**	**13.451**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**27.000**	**13.451**	**13.451**	**13.451**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	8.660	8.660	8.660
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000	4.791	4.791	4.791
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**324.442**	**324.442**	**221.940**	**221.940**	**221.940**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**324.442**	**324.442**	**221.940**	**221.940**	**221.940**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**324.442**	**324.442**	**221.940**	**221.940**	**221.940**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	37.423	37.423
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	39.444	39.444	39.444
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	116.095	116.095	116.095
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.979	28.979	28.979

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.549.189**	**1.550.325**	**1.407.816**	**1.407.815**	**1.407.815**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.549.189**	**1.549.189**	**1.406.680**	**1.406.678**	**1.406.678**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.549.189**	**1.549.189**	**1.406.680**	**1.406.678**	**1.406.678**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	154.621	154.621	154.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	207.882	207.882	207.882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	310.849	310.849	310.849
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	538.333	538.331	538.331
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	14.512	14.512	14.512
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	28.137	28.137	28.137
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	57.376	57.376	57.376
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	89.218	89.218	89.218
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.669	2.669	2.669
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.472	1.472	1.472
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			471	471	471
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.140	1.140	1.140
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.136**	**1.136**	**1.136**	**1.136**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**1.136**	**1.136**	**1.136**	**1.136**
001 INDEMNIZACIONES		1.136	1.136	1.136	1.136
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.031.555**	**881.476**	**695.342**	**688.754**	**499.643**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**53.000**	**53.000**	**48.989**	**48.985**	**45.501**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**52.500**	**52.500**	**48.989**	**48.985**	**45.501**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**52.500**	**52.500**	**48.989**	**48.985**	**45.501**
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	1.453	1.211
002 CONSTRUCCIONES			8.872	8.872	8.866
003 CONSTRUCCIONES			38.661	38.661	35.425
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.200**	**5.200**	**40.038**	**37.143**	**30.189**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**28.045**	**28.045**	**21.443**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**28.045**	**28.045**	**21.443**
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			19.541	19.541	14.689

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			8.444	8.444	6.695
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.500**	**1.500**	**2.192**	**2.192**	**2.192**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.500**	**1.500**	**2.192**	**2.192**	**2.192**
001 MOBILIARIO	500	500	1.064	1.064	1.064
002 MOBILIARIO	500	500	1.021	1.021	1.021
003 MOBILIARIO	500	500	106	106	106
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.450**	**1.450**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.450**	**1.450**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	1.226	1.226	1.226
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**2.250**	**2.250**	**8.575**	**5.680**	**5.327**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**2.250**	**2.250**	**8.575**	**5.680**	**5.327**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	26	26	26
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	3.488	3.488	3.488
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.061	2.167	1.813
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**723.355**	**723.276**	**547.618**	**543.928**	**365.255**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.250**	**3.250**	**5.345**	**5.345**	**5.345**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.250**	**3.250**	**5.345**	**5.345**	**5.345**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	5.345	5.345	5.345
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**	**7.381**	**7.381**	**7.381**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**254**	**254**	**254**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			254	254	254
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**41**	**41**	**41**
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**	**7.085**	**7.085**	**7.085**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	881	881	881
002 OTROS SUMINISTROS			6.204	6.204	6.204

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**719.105**	**719.026**	**534.893**	**531.203**	**352.530**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**750**	**750**	**171**	**171**	**171**
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250	9	9	9
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	77	77	77
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	84	84	84
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.680**	**10.680**	**3.358**	**3.358**	**3.358**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680	28	28	28
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	142	142	142
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.583	1.583	1.583
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.605	1.605	1.605
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**152.714**	**152.714**	**134.702**	**134.189**	**111.446**
001 LIMPIEZA CRISTALES EXTERIORES EDIFICIO INSPECCION BIZKAIA	1.991	1.991			
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	1.990
003 LIMPIEZA LOCALES INSPECCION ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA	63.223	63.223	132.712	132.199	109.456
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**137.255**	**137.255**	**105.308**	**102.131**	**86.698**
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	102.131	86.698
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**29.254**	**29.254**	**62.600**	**62.600**	**62.372**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	27.002	27.002	27.002
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	171	171	119
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	2.262	2.262	2.118
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	2.654	2.654	2.654
005 LOCOMOACIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.678	3.678	3.678
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			1.958	1.958	1.958
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			13.300	13.300	13.268
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			11.575	11.575	11.575
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**20.000**	**20.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**250**	**250**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**250**	**250**			
001 MENSAJERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**66.033**	**66.033**	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			66.033	66.033	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**17.957**	**17.957**	**17.957**
001 EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			17.957	17.957	17.957
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**32.952**	**32.952**	**5.760**	**5.760**	**5.760**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	5.650	5.650	5.650
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738	110	110	110
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**335.000**	**334.921**	**139.003**	**139.003**	**64.769**
001 OTROS SERVICIOS			37.818	37.818	31.768
002 ARBITRAJE	75.000	75.000	35.910	35.910	12.922
003 OTROS SERVICIOS			375	375	375
004 OTROS SERVICIOS			99	99	99
005 OTROS SERVICIOS			9.933	9.933	7.777
006 OTROS SERVICIOS			54.868	54.868	11.827
007 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	260.000	259.921			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**250.000**	**100.000**	**58.698**	**58.698**	**58.698**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**10.217**	**10.217**	**10.217**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**6.854**	**6.854**	**6.854**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.854	6.854	6.854
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**3.363**	**3.363**	**3.363**
001 OTROS IMPUESTOS			1.194	1.194	1.194
002 OTROS IMPUESTOS			2.169	2.169	2.169
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**250.000**	**100.000**	**48.480**	**48.480**	**48.480**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**250.000**	**100.000**	**46.434**	**46.434**	**46.434**
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	100.000	46.434	46.434	46.434
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.046**	**2.046**	**2.046**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.046	2.046	2.046
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**79**	**79**	**79**	**79**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**79**	**79**	**79**	**79**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**79**	**79**	**79**	**79**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**79**	**79**	**79**	**79**
001 INTERESES DE DEMORA		79	79	79	79
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.044.206**	**15.044.206**	**15.041.206**	**15.041.206**	**13.664.206**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**	**13.050.206**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.994.000**	**1.994.000**	**1.991.000**	**1.991.000**	**614.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.994.000**	**1.994.000**	**1.991.000**	**1.991.000**	**614.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**129.524**	**129.524**	
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			129.524	129.524	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.994.000**	**1.994.000**	**1.861.476**	**1.861.476**	**614.000**
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2013.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	880.000	880.000	
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES.	500.000	500.000	367.476	367.476	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**25.000**	**25.000**	**2.177**	**2.177**	**2.177**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**	**2.177**	**2.177**	**2.177**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**275**	**275**	**275**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**275**	**275**	**275**
001 UTILLAJE			275	275	275
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.902**	**1.902**	**1.902**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.902**	**1.902**	**1.902**
001 MOBILIARIO			1.902	1.902	1.902
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	26.911.682	26.281.242	26.274.653	24.708.541
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	27.045.635	26.419.364	26.412.775	24.846.663

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**400.731.580**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.731.580**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**400.731.580**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**400.731.580**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**	**453.169.694**
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.231.580	15.979.055	15.979.055	15.979.055	15.979.055
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	384.500.000	437.190.639	437.190.639	437.190.639	437.190.639
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	453.169.694	453.169.694	453.169.694	453.169.694

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**	**20.500.000**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	473.669.694	473.669.694	473.669.694	473.669.694

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**446.929**	**446.929**	**445.932**	**445.932**	**445.932**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**354.004**	**354.004**	**356.875**	**356.875**	**356.875**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**354.004**	**354.004**	**356.875**	**356.875**	**356.875**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**354.004**	**354.004**	**356.875**	**356.875**	**356.875**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	356.875	356.875	356.875
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.925**	**92.925**	**89.057**	**89.057**	**89.057**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.925**	**92.925**	**89.057**	**89.057**	**89.057**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.925**	**92.925**	**89.057**	**89.057**	**89.057**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	89.057	89.057	89.057
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.451.075**	**1.440.576**	**1.376.193**	**1.376.092**	**1.016.236**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.451.075**	**1.440.576**	**1.376.193**	**1.376.092**	**1.016.236**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**530**	**530**	**530**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**530**	**530**	**530**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	530	530	530
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**30.500**	**30.500**	**33.967**	**33.967**	**17.167**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**30.000**	**30.000**	**33.920**	**33.920**	**17.120**
001 ESTRATEGIA LINEA 4. CAMPAÑA SENSIBILIZACION: IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	30.000	30.000	12.920	12.920	12.920
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.000	21.000	4.200
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**	**47**	**47**	**47**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	47	47	47
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**425**	**425**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**425**	**425**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	425	425			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.395.150**	**1.384.651**	**1.341.696**	**1.341.596**	**998.539**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**4.589**	**4.589**	**4.589**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	4.589	4.589	4.589
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**8.500**	**8.001**	**19.645**	**19.645**	**12.004**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	3.501	19.645	19.645	12.004
002 PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE EXTRANJERIA	4.500	4.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE			**89.117**	**89.017**	
001 SERVICIO DE INTEGRACIóN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)			89.117	89.017	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.385.650**	**1.375.650**	**1.228.346**	**1.228.346**	**981.946**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	916.000	916.000	826.583	826.583	763.000
002 FORO DE INMIGRACION.	18.650	18.650	4.480	4.480	4.480
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO: FRENA EL RUMOR.	70.000	70.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA	3.000	3.000	350	350	350
005 SERVICIO BERDINDU.	111.000	111.000	211.335	211.335	166.145
006 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	20.420	20.420	1.250
007 PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	30.000	30.000	21.779	21.779	
008 APOYO A LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL	12.000	12.000			
009 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO	85.000	75.000	59.406	59.406	8.190
010 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	100.000	100.000	380	380	380
011 OTROS SERVICIOS			83.613	83.613	38.151
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.310.211**	**2.310.710**	**2.296.804**	**2.226.755**	**2.200.812**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
002 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**964.001**	**964.500**	**950.594**	**946.657**	**946.657**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**3.769**	**3.769**	**3.938**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**3.769**	**3.769**	**3.938**		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			3.938		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**960.232**	**960.731**	**946.657**	**946.657**	**946.657**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**950.135**	**950.634**	**911.058**	**911.058**	**911.058**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
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.	675.000	675.499			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	110.996	110.996	110.996	110.996	110.996
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	164.139	164.139	155.995	155.995	155.995
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			250.635	250.635	250.635
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			393.432	393.432	393.432
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**10.097**	**10.097**	**35.599**	**35.599**	**35.599**
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	2.936	2.936	943	943	943
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			10.786	10.786	10.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.025.098**	**999.155**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.025.098**	**999.155**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.091.210**	**1.025.098**	**999.155**
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDAD DE PERSONAS INMIGRANTES. P	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
020 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
021 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
022 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
023 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
024 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
025 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	150.000	150.000			
026 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
028 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			35.000	19.218	14.448
029 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			25.000	13.292	7.489
030 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			90.000	51.378	36.008
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.198.215	4.118.929	4.048.779	3.662.979
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	4.118.929	4.048.779	3.662.979

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**239.003**	**239.003**	**239.005**	**239.005**	**239.005**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**114.538**	**114.538**	**114.541**	**114.541**	**114.541**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**114.538**	**114.538**	**114.541**	**114.541**	**114.541**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**114.538**	**114.538**	**114.541**	**114.541**	**114.541**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.541	114.541	114.541
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.865**	**39.865**	**39.863**	**39.863**	**39.863**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.865**	**39.865**	**39.863**	**39.863**	**39.863**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.865**	**39.865**	**39.863**	**39.863**	**39.863**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.863	39.863	39.863
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	239.005	239.005	239.005

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.150.962**	**1.270.474**	**1.218.465**	**1.218.465**	**1.218.465**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.739**	**937.478**	**883.055**	**883.055**	**883.055**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.739**	**874.978**	**825.174**	**825.174**	**825.174**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.739**	**874.978**	**825.174**	**825.174**	**825.174**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	874.978	825.174	825.174	825.174
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**62.500**	**57.881**	**57.881**	**57.881**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**62.500**	**57.881**	**57.881**	**57.881**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	57.881	57.881	57.881
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**239.136**	**265.909**	**268.322**	**268.322**	**268.322**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**239.136**	**265.909**	**268.322**	**268.322**	**268.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**239.136**	**265.909**	**268.322**	**268.322**	**268.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	250.593	250.593	250.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.729	17.729	17.729
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.308.611**	**7.251.811**	**7.247.423**	**7.187.867**	**5.788.053**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
001 CONSTRUCCIONES			1.140	1.140	1.045
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**6.200**	**6.200**	**213**	**213**	**213**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.500**	**2.500**	**138**	**138**	**138**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.500**	**2.500**	**138**	**138**	**138**
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	138	138	138
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**	**75**	**75**	**75**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**	**75**	**75**	**75**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200	75	75	75
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.302.411**	**7.245.611**	**7.246.070**	**7.186.515**	**5.786.795**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**76.925**	**76.925**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**76.925**	**76.925**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**17.500**	**17.500**	**33.353**	**33.353**	**33.353**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**13.000**	**13.000**	**26.860**	**26.860**	**26.860**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	26.860	26.860	26.860
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.500**	**4.500**	**6.493**	**6.493**	**6.493**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	6.493	6.493	6.493
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.308**	**10.308**	**13.177**	**13.177**	**13.177**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.000**	**1.000**	**785**	**785**	**785**
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000	785	785	785
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**750**	**750**			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**1.000**	**1.000**			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.200**	**1.200**	**308**	**308**	**308**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	308	308	308
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.358**	**6.358**	**12.084**	**12.084**	**12.084**
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
002 OTROS SUMINISTROS			12.084	12.084	12.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.197.678**	**7.140.878**	**7.199.540**	**7.139.985**	**5.740.265**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**11.428**	**11.428**	**11.428**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.428	11.428	11.428
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**	**59.285**	**59.285**	**46.785**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	59.285	59.285	46.785
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**6.000.000**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.540.445**	**5.317.852**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.600.000	6.600.000	6.540.445	5.317.852
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**182.678**	**525.878**	**528.827**	**528.827**	**364.200**
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	148.345	148.345	55.683

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
002 IV INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
003 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	45.198	45.198	45.198
004 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	3.319	3.319	3.319
006 SERVICIO DE ATENCIóN A LAS VíCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GéNERO		343.200	331.965	331.965	260.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.817.432**	**11.078.501**	**10.748.186**	**10.720.148**	**10.149.991**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.526.152**	**3.676.152**	**3.676.149**	**3.676.149**	**3.476.149**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.526.152**	**3.676.152**	**3.676.149**	**3.676.149**	**3.476.149**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.417.414**	**3.567.414**	**3.320.224**	**3.320.224**	**3.120.224**
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2014.	2.188.303	2.188.303			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	829.111	829.111	829.109	829.109	829.109
003 PORTUGALETE. GESTION CENTROS DE DIA.	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
004 SUBVENCIÓN DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PASAIA		150.000	150.000	150.000	150.000
005 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			1.941.115	1.941.115	1.941.115
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**99.917**	**99.917**	**326.790**	**326.790**	**326.790**
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	99.916	99.916
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			226.874	226.874	226.874
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**8.821**	**8.821**	**29.135**	**29.135**	**29.135**
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821
002 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCIÓN SOCIAL. 2014			20.314	20.314	20.314
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.291.280**	**7.402.349**	**7.072.037**	**7.043.999**	**6.673.842**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**80.433**	**80.433**	**259.236**	**259.236**	**259.236**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**80.433**	**80.433**	**259.236**	**259.236**	**259.236**
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	80.433	80.433	80.432	80.432	80.432
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			178.804	178.804	178.804

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**1.050.000**	**846.036**	**846.036**	**838.620**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**1.050.000**	**846.036**	**846.036**	**838.620**
001 AYUDAS A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO.		1.050.000	846.036	846.036	838.620
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.210.847**	**6.271.916**	**5.966.765**	**5.938.727**	**5.575.986**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.666.651**	**1.666.651**	**2.197.849**	**2.197.849**	**1.893.177**
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.	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.	154.700	154.700	154.700	154.700	77.350
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.	1.200.000	1.200.000	1.127.322	1.127.322	900.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL.	230.651	230.651	230.649	230.649	230.649
005 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			618.878	618.878	618.878
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.544.196**	**4.605.265**	**3.768.916**	**3.740.878**	**3.682.809**
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.	3.106.796	3.106.796			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
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).	1.020.400	1.020.400	1.016.741	988.704	988.704
005 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FEVAPAS) PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFESPARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	10.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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 LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA	63.000	63.000	63.000	63.000	31.500
008 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
009 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
010 SUBVENCIÓN DIRECTA. ARANTZATZUKO SANTUTEGIA			15.000	15.000	15.000
011 SUBVENCION DIRECTA A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA.		50.000			
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		11.069	2.320.175	2.320.175	2.309.105
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**75.000**	**75.000**	**49.602**	**49.602**	**34.722**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**75.000**	**75.000**	**49.602**	**49.602**	**34.722**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**75.000**	**75.000**	**49.602**	**49.602**	**34.722**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**75.000**	**75.000**	**49.602**	**49.602**	**34.722**
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602	49.602	34.722
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	19.675.786	19.263.675	19.176.082	17.191.230
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	19.914.789	19.502.680	19.415.087	17.430.234

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**625.969**	**682.969**	**628.786**	**628.786**	**628.786**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.001**	**445.001**	**382.854**	**382.854**	**382.854**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.001**	**388.001**	**339.604**	**339.604**	**339.604**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.001**	**388.001**	**339.604**	**339.604**	**339.604**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	339.604	339.604	339.604
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.000**	**35.179**	**35.179**	**35.179**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.000**	**35.179**	**35.179**	**35.179**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	35.179	35.179	35.179
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.000**	**8.071**	**8.071**	**8.071**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.000**	**8.071**	**8.071**	**8.071**
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	8.071	8.071	8.071
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**	**44.809**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.809	44.809	44.809
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**126.072**	**126.072**	**134.036**	**134.036**	**134.036**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**126.072**	**126.072**	**134.036**	**134.036**	**134.036**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**126.072**	**126.072**	**134.036**	**134.036**	**134.036**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	120.366	120.366	120.366
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.479	2.479	2.479
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.191	11.191	11.191

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	**1.562.096**	**1.343.096**	**1.234.320**	**1.220.338**	**833.362**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**3.876**	**3.876**	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.876**	**3.876**	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.876**	**3.876**	
001 CONSTRUCCIONES			3.876	3.876	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.900**	**8.900**	**9.180**	**9.180**	**9.180**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**4.400**	**4.400**	**8.837**	**8.837**	**8.837**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**4.400**	**4.400**	**8.837**	**8.837**	**8.837**
001 CONSTRUCCIONES	4.400	4.400	8.837	8.837	8.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.000**	**3.000**	**278**	**278**	**278**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.000**	**3.000**	**278**	**278**	**278**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.500**	**1.500**	**65**	**65**	**65**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.500**	**1.500**	**65**	**65**	**65**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500	65	65	65
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.551.796**	**1.332.796**	**1.220.753**	**1.206.771**	**823.671**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.000**	**1.000**	**26.461**	**26.461**	**17.334**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**24.592**	**24.592**	**15.465**
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			24.592	24.592	15.465
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**	**1.869**	**1.869**	**1.869**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.869	1.869	1.869
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**32.290**	**32.290**	**22.248**	**11.833**	**10.142**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.090**	**18.090**	**18.090**	**8.872**	**7.649**
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	5.697	4.865
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	3.174	2.784
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.600**	**2.600**	**559**	**559**	**559**
001 AGUA	2.600	2.600	559	559	559
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**2.204**	**1.736**
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	2.204	1.736

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.200**	**1.200**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**7.000**	**7.000**	**199**	**199**	**199**
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	199	199	199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.518.506**	**1.299.506**	**1.172.045**	**1.168.477**	**796.195**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**9.139**	**9.139**	**9.139**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.139	9.139	9.139
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**2.024**	**2.024**	**2.024**
001 MENSAJERIA			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**4.723**	**4.723**	**4.723**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			4.723	4.723	4.723
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**1.949**	**1.949**	**1.949**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.949	1.949	1.949
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**	**62.267**	**62.267**	**21.261**
001 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	1.936	1.936	1.936
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	3.200	3.200	80
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	6.000	6.000	2.343	2.343	2.343
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	54.788	54.788	16.902
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.486.506**	**1.267.506**	**1.091.943**	**1.088.374**	**757.099**
001 CONTRATACION ESTUDIO DIAGNOSTICODE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA VASCA.	21.780	21.780	191	191	191
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA. 2014	82.000	82.000	20.031	20.031	5.516
003 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	18.000	18.000			
004 APOYO TECNICO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL.	13.068	13.068			
005 OTROS SERVICIOS	13.946	13.946	90.903	87.334	51.908
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	668.000	699.000	699.000	524.250
007 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE 2014	62.000	62.000			
008 ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS FAMILIAS DE LA CAPV.	15.000	15.000			
009 ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO Y TELEMATICO 116111, DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	204.000	204.000	167.900	167.900	139.917
010 APOYO TECNICPO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
011 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION.	40.000				
012 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	52.000	52.000	48.060	48.060	26.605
013 SEMINARIO CIENTIFICO-TECNICO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.	12.000	12.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
014 ESTUDIO SOBRE LA PRACTICA DEL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA CAPV	30.000	30.000	26.850	26.850	
015 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	67.000	67.000	30.296	30.296	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.400**	**1.400**	**511**	**511**	**511**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.400**	**1.400**	**511**	**511**	**511**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.400**	**1.400**	**511**	**511**	**511**
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	511	511	511
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**48.857.653**	**48.867.653**	**48.687.824**	**48.502.163**	**48.348.524**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**48.857.653**	**48.867.653**	**48.687.824**	**48.502.163**	**48.348.524**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**47.310.514**	**47.310.514**	**47.143.138**	**46.961.726**	**46.922.126**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**47.310.514**	**47.310.514**	**47.143.138**	**46.961.726**	**46.922.126**
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	28.733.100	28.733.100	28.733.100
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200	38.100	38.100	36.900
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600	345.600	336.000
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	546.200	546.200	546.200	464.600	443.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	95.400	95.400	95.400	77.400	72.000
006 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	5.400	5.400	5.400	5.400	4.200
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS, DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	600	600	600		
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	1.800	1.800	1.800	1.200	1.200
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
011 RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTO, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013	10.800	10.800			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	16.811.910	16.811.910	16.795.671	16.775.058	16.775.058
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	255.438	255.438	169.754	169.754	169.754
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	255.438	255.438	348.514	348.514	348.514

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.547.139**	**1.557.139**	**1.544.685**	**1.540.437**	**1.426.398**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**152.316**	**152.316**	**255.271**	**255.271**	**232.771**
001 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR.	45.000	45.000	45.000	45.000	31.500
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2013.	52.816	52.816	52.815	52.815	52.815
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO, A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA. 2014	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE, PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			102.956	102.956	102.956
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.394.823**	**1.404.823**	**1.289.414**	**1.285.166**	**1.193.627**
001 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2014	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2013.	4.968	4.968	4.968	4.968	4.968
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2013.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
004 A HARRESIAK APURTUZ. CORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2013.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
005 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONE EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2013.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2013.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2013.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2013.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2013.	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
011 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. AÑO 2013.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2013.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
013 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. 2013	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2013.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
015 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2014	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
016 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2014.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
017 A FEVAS - FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2014.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
018 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
019 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	37.674	37.674	37.674	37.674	37.674
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2013.	140.382	140.382	138.921	134.672	134.672
021 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS (FEDERPEN) PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
022 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2013.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
024 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 PUBLICAS. 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
025 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	34.776	34.776	34.776	34.776	34.776
026 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
027 A APCF-ASOCIACION PRO. PARA EL CUIDADOR FAMILIAR PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2014	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
028 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2014.	450.800	450.800			
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2014.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
030 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA AÑO 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
031 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA EL ESTUDIO Y LA FORMACION EN PROTECCION INFANTIL, PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
032 COMISION ANTISIDA. PISO PENADOS.	100.000	100.000	89.039	89.039	50.000
033 GAO LACHO DROM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
034 ASOCIACION AGLE, TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA	42.000				
035 MINDARA. ASOCIACION GUIPUZCOANA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
036 ASOCIACIÓN AGLE. TRABAJO SOCIAL PROYECTO LOREMAITEA		42.000	42.000	42.000	21.000
037 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			347.814	347.814	347.814
038 ASOC VASCA INFANCIA MALTRATADA, AVAIM. XII CONGRESO INTERN INFANCIA MALTRATADA		10.000	10.000	10.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	50.893.718	50.550.930	50.351.286	49.810.672
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	50.893.718	50.550.930	50.351.286	49.810.672

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**288.609**	**336.302**	**347.361**	**347.361**	**347.361**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**166.888**	**206.427**	**214.570**	**214.570**	**214.570**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.888**	**206.427**	**214.570**	**214.570**	**214.570**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.888**	**206.427**	**214.570**	**214.570**	**214.570**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	206.427	214.570	214.570	214.570
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**54.634**	**62.788**	**65.704**	**65.704**	**65.704**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.634**	**62.788**	**65.704**	**65.704**	**65.704**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.634**	**62.788**	**65.704**	**65.704**	**65.704**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	62.788	65.704	65.704	65.704
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**300.000**	**261.000**	**256.967**	**256.967**	**120.590**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.140**	**1.140**	**1.045**
001 CONSTRUCCIONES			1.140	1.140	1.045
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**300.000**	**261.000**	**255.827**	**255.827**	**119.545**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**25.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	25.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**18**	**18**	**18**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			18	18	18

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**245.000**	**231.000**	**255.809**	**255.809**	**119.526**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**	**3.451**	**3.451**	**3.451**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.000**	**18.000**	**21.844**	**21.844**	**21.844**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	21.844	21.844	21.844
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**225.000**	**211.000**	**230.513**	**230.513**	**94.231**
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	122.002	54.632	54.632	
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
004 OTROS SERVICIOS			86.884	86.884	5.233
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**177.092.433**	**173.813.835**	**173.813.835**	**173.813.835**	**173.813.835**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**177.092.433**	**173.788.835**	**173.788.835**	**173.788.835**	**173.788.835**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**177.092.433**	**173.774.835**	**173.774.835**	**173.774.835**	**173.774.835**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**177.092.433**	**173.774.835**	**173.774.835**	**173.774.835**	**173.774.835**
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	95.764.433	92.446.835	92.446.835	92.446.835	92.446.835
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.	81.328.000	81.328.000	81.328.000	81.328.000	81.328.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000	14.000	14.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APORTACIÓN FONDO CAPITAL RIESGO LANPAR			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO	11	177.681.042	175.411.137	175.418.162	175.418.162	175.281.785
***** TOTAL PROGRAMA	3211	177.681.042	175.411.137	175.418.162	175.418.162	175.281.785

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**562.884**	**562.884**	**558.551**	**555.530**	**555.530**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**387.713**	**387.713**	**382.769**	**379.748**	**379.748**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**387.713**	**387.713**	**382.769**	**379.748**	**379.748**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**387.713**	**387.713**	**382.769**	**379.748**	**379.748**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	382.769	379.748	379.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**108.084**	**108.084**	**108.695**	**108.695**	**108.695**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**108.084**	**108.084**	**108.695**	**108.695**	**108.695**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**108.084**	**108.084**	**108.695**	**108.695**	**108.695**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.695	108.695	108.695
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**14.608**	**14.608**	**6.705**	**6.705**	**6.705**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.608**	**14.608**	**6.705**	**6.705**	**6.705**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**409**	**409**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**409**	**409**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	1.113	1.113	1.113
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.199**	**14.199**	**5.592**	**5.592**	**5.592**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.702**	**6.702**	**5.592**	**5.592**	**5.592**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	5.592	5.592	5.592
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.497**	**7.497**			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.697.542**	**1.686.473**	**1.569.708**	**1.555.709**	**374.550**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**18.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**18.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**18.000**
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000	42.000	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.637.542**	**1.626.473**	**1.509.708**	**1.495.709**	**356.550**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**609.000**	**597.931**	**234.210**	**220.211**	**45.423**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**609.000**	**597.931**	**234.210**	**220.211**	**45.423**
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	6.000	6.000	
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	119.813	119.813	
003 INTERCOOPERACION	120.000	108.931	48.975	48.975	
004 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
006 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	48.000	48.000			
007 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013			47.937	43.938	43.938
008 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013			11.485	1.485	1.485
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**	**183.267**	**183.267**	**5.337**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**	**183.267**	**183.267**	**5.337**
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000	177.930	177.930	
002 RECURSOS DE ALZADA. INCORPORACION 2013			2.500	2.500	2.500
003 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2013			2.837	2.837	2.837
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**828.542**	**828.542**	**1.092.231**	**1.092.231**	**305.790**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**828.542**	**828.542**	**1.092.231**	**1.092.231**	**305.790**
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	248.453	248.453	
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2013.	30.000	30.000	39.900	39.900	
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	459.340	459.340	
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013	20.000	20.000			
005 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013	90.042	90.042			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013	80.400	80.400			
007 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	
008 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013			5.016	5.016	5.016
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013			149.599	149.599	149.599
010 SUBVENCIÓN DIRECTA UNIVERSIDAD DE DEUSTO VALORES COOPERATIVISMO ENTRE LA JUVENTU			10.674	10.674	10.674
011 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2013			140.500	140.500	140.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			8.748	8.748	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.538.396**	**1.538.396**	**1.528.620**	**1.513.066**	**421.733**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.538.396**	**1.538.396**	**1.528.620**	**1.513.066**	**421.733**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.538.396**	**1.538.396**	**1.528.620**	**1.513.066**	**421.733**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.538.396**	**1.538.396**	**1.528.620**	**1.513.066**	**421.733**
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	958.200	955.899	
002 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000	134.250	134.250	
003 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	332.099	332.099			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
005 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013			330.167	316.915	315.731
006 PAGO IMPORTES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2013			1.003	1.003	1.003
007 AYUDAS PAR LA PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL. 2013			105.000	105.000	105.000
**** TOTAL SERVICIO 13	3.813.430	3.802.361	3.663.583	3.631.011	1.358.519
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.802.361	3.663.583	3.631.011	1.358.519

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
FORMACION — SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**123.583.283**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.889.327**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**123.583.283**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.889.327**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**123.583.283**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.889.327**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**123.583.283**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.893.461**	**120.889.327**
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	84.982.283	82.292.461	82.292.461	82.292.461	82.288.327
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.	38.601.000	38.601.000	38.601.000	38.601.000	38.601.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.583.283	120.893.461	120.893.461	120.893.461	120.889.327
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	120.893.461	120.893.461	120.893.461	120.889.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.369.366**	**6.140.225**	**6.008.669**	**6.008.669**	**6.008.669**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**	**81.453**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.398.740**	**4.128.839**	**3.963.765**	**3.963.765**	**3.963.765**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.398.740**	**4.097.339**	**3.948.743**	**3.948.743**	**3.948.743**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.398.740**	**4.097.339**	**3.948.743**	**3.948.743**	**3.948.743**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	279.011	279.011	279.011
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	157.095	157.095	157.095
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	434.032	434.032	434.032
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	27.309	27.309	27.309
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.481.302	1.481.302	1.481.302
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	942.612	942.611	942.611	942.611
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	627.383	627.383	627.383
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**18.500**	**3.849**	**3.849**	**3.849**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**18.500**	**3.849**	**3.849**	**3.849**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	3.849	3.849	3.849
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**13.000**	**11.173**	**11.173**	**11.173**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**13.000**	**11.173**	**11.173**	**11.173**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	11.173	11.173	11.173
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**639.328**	**680.088**	**759.087**	**759.087**	**759.087**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**639.328**	**680.088**	**759.087**	**759.087**	**759.087**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**639.328**	**680.088**	**759.087**	**759.087**	**759.087**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.095	32.095	32.095
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	118.349	118.349	118.349
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.766	176.766	176.766
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	431.877	431.877	431.877

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.249.845**	**1.249.845**	**1.204.364**	**1.204.364**	**1.204.364**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.249.845**	**1.249.845**	**1.204.364**	**1.204.364**	**1.204.364**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.249.845**	**1.249.845**	**1.204.364**	**1.204.364**	**1.204.364**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	79.247	79.247	79.247
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	43.721	43.721	43.721
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	112.150	112.150	112.150
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	17.759	17.759	17.759
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	183.576	183.576	183.576
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	491.895	491.895	491.895
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	271.297	271.297	271.297
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.431	3.431	3.431
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.288	1.288	1.288
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**142.056**	**142.056**	**141.716**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**97.894**	**97.894**	**97.894**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**95.228**	**95.228**	**95.228**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**95.228**	**95.228**	**95.228**
001 CONSTRUCCIONES			30.778	30.778	30.778
002 CONSTRUCCIONES			64.451	64.451	64.451
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.666**	**2.666**	**2.666**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.666**	**2.666**	**2.666**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			581	581	581
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			2.085	2.085	2.085
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**43.885**	**43.885**	**43.545**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**3.446**	**3.446**	**3.446**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**3.446**	**3.446**	**3.446**
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			3.200	3.200	3.200
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			246	246	246
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**5.894**	**5.894**	**5.894**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**5.440**	**5.440**	**5.440**
001 ENERGIA ELECTRICA			3.316	3.316	3.316
002 ENERGIA ELECTRICA			2.124	2.124	2.124
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**453**	**453**	**453**
001 AGUA			453	453	453

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**34.545**	**34.545**	**34.205**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**937**	**937**	**937**
001 MATERIAL DE OFICINA			743	743	743
002 MATERIAL DE OFICINA			194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**4.582**	**4.582**	**4.582**
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			930	930	930
002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			2.004	2.004	2.004
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.648	1.648	1.648
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**9.828**	**9.828**	**9.488**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			742	742	742
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.066	6.066	5.901
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.020	3.020	2.845
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**10**	**10**	**10**
001 COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**235**	**235**	**235**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			235	235	235
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**18.954**	**18.954**	**18.954**
001 OTROS SERVICIOS			2.307	2.307	2.307
002 OTROS SERVICIOS			11.445	11.445	11.445
003 OTROS SERVICIOS			5.202	5.202	5.202
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**276**	**276**	**276**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**276**	**276**	**276**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**276**	**276**	**276**
001 OTROS IMPUESTOS			276	276	276
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.140.225	6.150.725	6.150.725	6.150.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.371.677**	**2.309.546**	**2.171.604**	**2.171.604**	**2.171.604**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.107**	**71.107**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.107**	**71.107**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.107**	**71.107**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.474	71.474	71.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.812.091**	**1.718.548**	**1.639.773**	**1.639.773**	**1.639.773**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.812.091**	**1.718.548**	**1.639.773**	**1.639.773**	**1.639.773**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.812.091**	**1.718.548**	**1.639.773**	**1.639.773**	**1.639.773**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	586.708	586.708	586.708
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	605.149	605.149	605.149	605.149
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.405	84.405	84.405
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	363.512	363.512	363.512
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**31.447**	**62.859**	**31.437**	**31.437**	**31.437**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.447**	**62.859**	**31.437**	**31.437**	**31.437**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.447**	**62.859**	**31.437**	**31.437**	**31.437**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.437	31.437	31.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**457.032**	**457.032**	**428.921**	**428.921**	**428.921**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.032**	**457.032**	**428.921**	**428.921**	**428.921**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.032**	**457.032**	**428.921**	**428.921**	**428.921**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	154.338	154.338	154.338
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	174.534	174.534	174.534
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.062	23.062	23.062
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	76.987	76.987	76.987
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**989.131**	**3.305.656**	**2.276.937**	**2.250.573**	**670.223**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**765**	**765**	**637**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**765**	**765**	**637**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**765**	**765**	**637**
001 ARRENDAMIENTO			765	765	637

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**290.000**	**1.320.000**	**598.880**	**594.715**	**307.787**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**250.000**	**1.280.000**	**582.773**	**582.628**	**295.701**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**250.000**	**1.280.000**	**582.773**	**582.628**	**295.701**
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	1.280.000	582.773	582.628	295.701
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.000**	**40.000**	**15.431**	**11.411**	**11.411**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.000**	**40.000**	**15.431**	**11.411**	**11.411**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	15.431	11.411	11.411
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**374**	**374**	**374**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**374**	**374**	**374**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**301**	**301**	**301**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**301**	**301**	**301**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**485.421**	**602.309**	**536.057**	**513.857**	**345.738**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**42.000**	**18.888**	**12.558**	**12.558**	**9.171**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**42.000**	**18.888**	**12.558**	**12.558**	**9.171**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	18.888	12.558	12.558	9.171
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**255**	**255**	**255**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**255**	**255**	**255**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			255	255	255
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**77.500**	**77.500**	**70.189**	**47.989**	**43.162**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**50.000**	**50.000**	**52.680**	**31.125**	**27.259**
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	52.680	31.125	27.259
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**8.856**	**7.895**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	8.856	7.895
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**118**	**118**	**118**
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			118	118	118
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**18.000**	**18.000**	**7.890**	**7.890**	**7.890**
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	7.890	7.890	7.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**365.921**	**505.921**	**453.055**	**453.055**	**293.150**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**2.237**	**2.237**	**2.237**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.237	2.237	2.237

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**32.130**	**32.130**	**31.302**	**31.302**	**23.632**
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.313	25.313	23.632
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000	5.989	5.989	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**155.000**	**155.000**	**213.763**	**213.763**	**163.124**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	213.763	213.763	163.124
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.000**	**7.000**	**9.051**	**9.051**	**8.976**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	9.051	9.051	8.976
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.000**	**13.000**	**7.983**	**7.983**	**7.983**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	7.983	7.983	7.983
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**63.192**	**63.192**	
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN			63.192	63.192	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**8.000**	**8.000**	**1.433**	**1.433**	**1.433**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	1.433	1.433	1.433
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**150.791**	**290.791**	**124.094**	**124.094**	**85.765**
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	18.695	2.904
002 OTROS SERVICIOS			17.827	17.827	16.840
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	57.979	57.979
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000	11.697	11.697	
006 OTROS SERVICIOS		200.000	17.897	17.897	8.041
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**213.710**	**1.383.347**	**1.141.236**	**1.141.236**	**16.061**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**128.000**	**78.000**	**16.060**	**16.060**	**16.060**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**68.000**	**68.000**	**9.986**	**9.986**	**9.986**
001 I.C.I.O	68.000	68.000	9.986	9.986	9.986
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**10.000**	**6.074**	**6.074**	**6.074**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	10.000	6.074	6.074	6.074
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**85.710**	**1.305.347**	**1.125.176**	**1.125.176**	**1**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**85.710**	**1.305.347**	**1.125.176**	**1.125.176**	**1**
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	5.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.299.637	1.125.176	1.125.176	1

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**199.531**	**199.531**	**369.674**	**369.674**	**369.674**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**199.531**	**199.531**	**369.674**	**369.674**	**369.674**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**199.531**	**199.531**	**369.674**	**369.674**	**369.674**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**199.531**	**199.531**	**369.674**	**369.674**	**369.674**
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531	356.268	356.268	356.268
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	13.406	13.406	13.406
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**630.000**	**555.000**	**555.000**	**554.824**	**282.177**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**90.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**90.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**90.000**
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000	20.000	20.000	
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**430.000**	**355.000**	**355.000**	**354.824**	**192.177**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**90.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**90.000**
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	75.000				
002 SUBVENCIÓN HAIZELAN (S.COOP.) PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD		90.000	90.000	90.000	90.000
003 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000	40.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**315.000**	**225.000**	**225.000**	**224.824**	**102.177**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**240.000**	**150.000**	**150.000**	**149.824**	**102.177**
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000	150.000	149.824	102.177
002 SUBVENCION HAIZELAN PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	90.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-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	75.000	75.000	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**23.993.642**	**22.656.593**	**21.775.711**	**21.643.135**	**15.497.934**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**23.683.642**	**22.602.593**	**21.763.974**	**21.631.398**	**15.497.934**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**6.291.745**	**6.291.745**	**6.182.735**	**6.137.922**	**4.456.751**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.698.820**	**2.698.820**	**2.687.620**
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	2.698.820	2.698.820	2.687.620
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**4.091.745**	**4.091.745**	**3.483.915**	**3.439.102**	**1.769.131**
001 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.	1.574.320	1.574.320	940.059	940.059	265.848
002 OBRAS DE URBANIZACION FASE II DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-2 PEÑOTA ORTUELLA.	1.322.903	1.322.903	696.838	696.676	533.132
003 URBANIZACION 1¬ FASE AREA SARRATU, BASAURI.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	500.000	500.000	1.188.348	1.143.696	346.272
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			26.330	26.330	
006 REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ABANTO-ZIERBENA.	36.682	36.682			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			500	500	
008 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION U.E 734.01 BILBAO.	26.000	26.000			
009 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			31.840	31.840	23.880
010 REDACCION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION AOR-24 BILBAO.	31.840	31.840			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**17.391.897**	**16.310.848**	**15.581.239**	**15.493.476**	**11.041.182**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**16.890.857**	**15.809.808**	**15.580.199**	**15.493.476**	**11.041.182**
001 CONSTRUCCION DE 12 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SAU-3, IRUÑA DE OKA.	646.180	646.180	716.104	716.104	710.374
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	2.166.919	2.166.919	2.669.278	2.651.936	2.111.174
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874	630.874	366.547
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	2.262.539	2.251.351	1.800.636
005 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	28.375	28.375	150		
006 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	973.344	973.344	973.434	973.434	757.361
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	616.398	616.398	1.069.094	1.044.660	713.589
008 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	3.677.771	3.677.771	3.934.788	3.934.788	2.257.512

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
VIVIENDA — SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818	1.176.818	1.042.406
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVI U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	191.247	191.247	600		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	1.262.029	1.262.029	1.372.596	1.372.596	680.406
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.556.000	329.059	329.059	189.324
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.062.951	391.759	358.750	358.750
015 ADQUISICION DE VIVIENDAS			53.104	53.104	53.104
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**501.040**	**501.040**	**1.040**		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.040	1.040	1.040		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**310.000**	**54.000**	**11.737**	**11.737**	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**54.000**	**11.737**	**11.737**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**54.000**	**11.737**	**11.737**	
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	54.000			
002 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE LAS ITES			11.737	11.737	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.281.837**	**5.889.249**	**4.953.573**	**4.116.682**	**2.018.214**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**109.244**	**33.100**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**109.244**	**33.100**
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**109.244**	**33.100**
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000	140.000	109.244	33.100
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.829.800**	**2.784.091**	**1.978.484**	**1.398.665**	**316.826**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**4.829.800**	**2.784.091**	**1.978.484**	**1.398.665**	**316.826**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**4.829.800**	**2.784.091**	**1.978.484**	**1.398.665**	**316.826**
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 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			105.000	105.000	
003 RENOVE. PROGRAMA DE REHABILITACION, EFICIENCIA ENERGETICA.	1.999.800	607.212			
004 RENOVE- PROGRAMA DE REHABILITACION, EFICIENCIA ENERGETICA.	300.000	2.995	74.481	74.481	
005 RENOVE-REHABILITACION, ARIS Y REGENERACION URBANA.	510.000	228.890			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACCESIBILIDAD 2013	1.620.000	1.620.000	1.641.617	1.061.798	316.826
007 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	224.994			
008 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134	35.134	
009 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			122.253	122.253	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.312.037**	**2.965.158**	**2.835.089**	**2.608.773**	**1.668.288**
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**2.312.037**	**2.962.411**	**2.816.132**	**2.590.232**	**1.666.688**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**2.312.037**	**2.962.411**	**2.816.132**	**2.590.232**	**1.666.688**
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.384.296	2.238.024	2.012.124	1.462.716
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108	578.108	203.972
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.747**	**18.957**	**18.541**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**2.747**	**18.957**	**18.541**	**1.600**
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD			16.210	15.794	1.600
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014		2.747	2.747	2.747	
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	34.915.574	32.102.499	31.106.492	21.009.827

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.419.881**	**1.457.937**	**1.410.485**	**1.410.485**	**1.410.485**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.143**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.143**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.143**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.072.112**	**1.110.112**	**1.057.789**	**1.057.789**	**1.057.789**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.072.112**	**1.072.112**	**1.023.618**	**1.023.618**	**1.023.618**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.072.112**	**1.072.112**	**1.023.618**	**1.023.618**	**1.023.618**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.016	54.016	54.016
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	969.601	969.601	969.601
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**38.000**	**34.172**	**34.172**	**34.172**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**38.000**	**34.172**	**34.172**	**34.172**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	34.172	34.172	34.172
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**280.682**	**280.682**	**285.609**	**285.609**	**285.609**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**280.682**	**280.682**	**285.609**	**285.609**	**285.609**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**280.682**	**280.682**	**285.609**	**285.609**	**285.609**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.877	10.877	10.877
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	264.207	264.207	264.207
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.525	10.525	10.525
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.771.593**	**4.971.593**	**5.318.539**	**5.107.321**	**4.247.708**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**1.314**	**1.314**	**1.314**
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**1.314**	**1.314**	**1.314**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**1.314**	**1.314**	**1.314**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.314	1.314	1.314
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.670.593**	**4.870.593**	**5.228.129**	**5.020.650**	**4.170.815**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**	**355.916**	**355.626**	**340.013**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**	**355.916**	**355.626**	**340.013**
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	351.149	350.858	335.965
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.767	4.767	4.048

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**180.856**	**180.856**	**180.856**	**14.235**	**9.977**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**180.856**	**180.856**	**180.856**	**14.235**	**9.977**
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	14.235	9.977
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.469.737**	**4.669.737**	**4.691.357**	**4.650.790**	**3.820.826**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**57.500**	**57.500**	**2.527**	**2.527**	**2.527**
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	2.527	2.527	2.527
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA, INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**13.667**	**13.667**	**13.667**
001 MENSAJERIA			13.667	13.667	13.667
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.002.676**	**2.002.676**	**1.242.771**
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.002.676	2.002.676	1.242.771
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**3.045**	**3.045**	**3.045**
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			3.045	3.045	3.045
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.390.237**	**2.590.237**	**2.669.441**	**2.628.874**	**2.558.815**
001 GASTOS PAPEL FIANZA			15.062	15.062	15.062
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.186.437	2.186.437
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	85.000	85.000	68.365	68.365	54.692
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	121.540	121.540	79.443
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	103.360	103.360	93.712	93.712	93.712
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	116.877	116.877			
007 OTROS SERVICIOS			90.117	63.113	48.824
008 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014			80.645	80.645	80.645

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**101.000**	**101.000**	**89.096**	**85.357**	**75.579**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**101.000**	**101.000**	**89.096**	**85.357**	**75.579**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**101.000**	**101.000**	**82.243**	**78.503**	**68.726**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	78.260	68.483
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	16.000	16.000	243	243	243
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**6.853**	**6.853**	**6.853**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.853	6.853	6.853
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**5.477.645**	**5.647.789**	**5.477.646**	**5.477.646**	**5.477.646**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**5.477.645**	**5.647.789**	**5.477.646**	**5.477.646**	**5.477.646**
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	**5.477.645**	**5.647.789**	**5.477.646**	**5.477.646**	**5.477.646**
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	**5.477.645**	**5.647.789**	**5.477.646**	**5.477.646**	**5.477.646**
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.477.645	5.647.789	5.477.646	5.477.646	5.477.646
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.273.407**	**20.273.407**	**20.273.407**	**20.273.407**	**19.852.421**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**20.273.407**	**20.273.407**	**20.273.407**	**20.273.407**	**19.852.421**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**	**19.273.398**
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.000.009**	**1.000.009**	**1.000.009**	**1.000.009**	**579.023**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.000.009**	**1.000.009**	**1.000.009**	**1.000.009**	**579.023**
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009	200.009	
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000	800.000	800.000	579.023
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**30.167.657**	**30.167.657**	**30.063.881**	**29.279.404**	**21.467.584**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.393.533**	**12.393.533**	**12.393.533**	**11.609.056**	**8.520.332**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**12.393.533**	**12.393.533**	**12.393.533**	**11.609.056**	**8.520.332**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**12.393.533**	**12.393.533**	**12.393.533**	**11.609.056**	**8.520.332**
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1	1	1		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	201.528	201.528	201.528	71.821	71.821
004 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013.	750.000	750.000	459.010	96.931	96.931
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3	40.424	38.724	
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000	8.351.580	8.351.580	8.351.580
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**700.000**	**2.257.500**	**2.257.500**	**2.257.500**	**800.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**700.000**	**2.257.500**	**2.257.500**	**2.257.500**	**800.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**700.000**	**2.257.500**	**2.257.500**	**2.257.500**	**800.000**
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA.	100.000	100.000	402.000	402.000	400.000
003 SUBVENCION OAL BILBAO PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	100.000	100.000	1.375.500	1.375.500	
004 SUBVENCION OAL PROMOCION 160 ADAS TIPO B P-80 AMEZOLA BILBAO.	100.000	100.000			
005 SUBVENCION OAL PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14 BILBAO.	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
006 SUBVENCION 2013 PROMOCION VPO PARA ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	100.000	100.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	1.657.500	80.000	80.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**17.074.124**	**15.516.624**	**15.412.848**	**15.412.848**	**12.147.252**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.019.124**	**5.039.124**	**4.491.327**	**4.491.327**	**2.927.865**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.019.124**	**5.039.124**	**4.491.327**	**4.491.327**	**2.927.865**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	3.264.172	2.315.476
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	685.060	607.999
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520	522.096	522.096	4.390
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO		20.000	20.000	20.000	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**12.055.000**	**10.477.500**	**10.921.521**	**10.921.521**	**9.219.387**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**12.055.000**	**10.477.500**	**10.921.521**	**10.921.521**	**9.219.387**
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	7.570.101	6.029.046
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	3.333.861	3.333.861	3.181.812

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA — SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.		55.000	55.000	17.559	17.559	8.529
**** TOTAL SERVICIO	32	62.110.183	62.518.383	62.543.958	61.548.263	52.455.843
***** TOTAL PROGRAMA	4312	103.945.367	103.574.182	100.797.181	98.805.479	79.616.054
***** TOTAL SECCION	04	953.608.600	994.323.045	990.434.423	987.851.289	960.881.858

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.420.972**	**5.420.972**	**5.092.073**	**5.092.070**	**5.092.070**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.173.773**	**3.143.037**	**2.994.700**	**2.994.700**	**2.994.700**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.173.773**	**3.071.542**	**2.954.678**	**2.954.678**	**2.954.678**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.173.773**	**3.071.542**	**2.954.678**	**2.954.678**	**2.954.678**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	128.793	128.793	128.793
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	664.589	664.589	664.589
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	313.819	313.819	313.819
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	175.629	175.629	175.629
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.574	67.574	67.574
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	728.032	728.032	728.032
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	264.605	264.605	264.605
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	123.454	123.454	123.454
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	321.621	321.621	321.621
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	166.562	166.562	166.562
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**71.496**	**40.022**	**40.022**	**40.022**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**71.496**	**40.022**	**40.022**	**40.022**
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188	3.607	3.607	3.607
002 SUSTITUCIONES			2.642	2.642	2.642
003 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.773	33.773	33.773
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.028.647**	**1.043.023**	**921.285**	**921.285**	**921.285**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.028.647**	**1.026.273**	**904.535**	**904.535**	**904.535**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.028.647**	**1.026.273**	**904.535**	**904.535**	**904.535**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	159.154	140.707	140.707	140.707
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	286.052	286.052	286.052
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	244.656	244.656	244.656
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.832	97.832	97.832
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.631	54.631	54.631
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.568	69.568	69.568
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.089	11.089	11.089

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**16.750**	**16.750**	**16.750**	**16.750**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**16.750**	**16.750**	**16.750**	**16.750**
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		16.750	16.750	16.750	16.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.146.385**	**1.162.745**	**1.103.921**	**1.103.918**	**1.103.918**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.146.385**	**1.159.227**	**1.100.412**	**1.100.412**	**1.100.412**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.146.385**	**1.159.227**	**1.100.412**	**1.100.412**	**1.100.412**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	86.032	86.032	86.032
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	262.206	262.206	262.206
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.583	93.583	93.583
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	136.280	123.080	123.080	123.080
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	45.993	47.273	47.273	47.273
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.347	186.347	186.347
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	94.096	94.096	94.096
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	39.129	39.129	39.129
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	104.515	104.515	104.515
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.597	46.597	46.597
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES			1.920	1.920	1.920
013 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
014 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.457	10.457	10.457
015 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	5.177	5.177	5.177
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**3.518**	**3.509**	**3.506**	**3.506**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**3.507**	**3.507**	**3.504**	**3.504**
001 INDEMNIZACION		3.507	3.507	3.504	3.504
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**10**	**2**	**2**	**2**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10	2	2	2
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**15.061.000**	**14.644.552**	**14.594.552**	**14.033.127**	**11.821.146**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**105.066**	**105.066**	**110.152**	**106.823**	**105.593**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**90.300**	**90.300**	**85.734**	**85.734**	**85.734**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**90.300**	**90.300**	**85.734**	**85.734**	**85.734**
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300	5.464	5.464	5.464
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	80.270	80.270	80.270
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**14.766**	**14.766**	**15.383**	**15.383**	**14.152**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**14.766**	**14.766**	**14.766**	**14.766**	**13.536**
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	14.766	13.536

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**616**	**616**	**616**
001 ARRENDAMIENTOS - UTILLAJE			616	616	616
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**9.035**	**5.706**	**5.706**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**9.035**	**5.706**	**5.706**
001 ARRENDAMIENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.035	5.706	5.706
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.777.507**	**2.777.507**	**3.282.462**	**3.121.531**	**2.153.542**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.707.672**	**1.707.672**	**1.539.275**	**1.511.015**	**1.157.898**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.707.672**	**1.707.672**	**1.539.275**	**1.511.015**	**1.157.898**
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	965.661	940.504	661.711
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	44.000	36.667
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	111.759	110.121	87.550
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	191.188	190.216	172.602
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	28.910	26.506
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	166.507	166.014	149.064
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	18.397	18.397	11.019
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	12.851	12.851	12.780
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**813.535**	**813.535**	**1.458.994**	**1.333.635**	**825.643**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**619.945**	**619.945**	**1.289.763**	**1.216.278**	**730.379**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	227.694	136.696
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	767.752	709.496	428.171
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	125.684	122.064	33.482
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	150.824	145.573	124.848
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	11.452	11.452	7.182
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**192.856**	**192.856**	**169.182**	**117.308**	**95.215**
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	10.506	10.506	10.506
002 MAQUINARIA			12.772		
003 MAQUINARIA			1.721	1.721	1.721
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	23.817	16.245	14.317
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	112.652	83.883	63.756
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.714	4.953	4.915
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**734**	**734**	**49**	**49**	**49**
001 UTILLAJE			49	49	49
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE	734	734			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**36.300**	**36.300**	**97.076**	**96.922**	**14.274**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**36.300**	**36.300**	**97.076**	**96.922**	**14.274**
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	97.076	96.922	14.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**135.000**	**135.000**	**138.726**	**131.567**	**109.150**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**135.000**	**135.000**	**138.726**	**131.567**	**109.150**
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	138.726	131.567	109.150
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**85.000**	**85.000**	**48.392**	**48.392**	**46.577**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**85.000**	**85.000**	**48.392**	**48.392**	**46.577**
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.392	48.392	46.577
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.118.427**	**11.701.979**	**11.119.677**	**10.722.512**	**9.479.751**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.639**	**1.639**	**1.639**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**1.639**	**1.639**	**1.639**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.639	1.639	1.639
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.021.908**	**2.863.178**	**2.531.154**	**2.385.783**	**1.929.277**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.129.517**	**1.970.787**	**1.827.677**	**1.780.768**	**1.481.026**
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	809.061	775.392	753.052	633.110
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	165.335	160.589	137.524
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	132.348	126.965	109.010
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	442.809	440.747	365.966
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	45.400	41.560	32.595
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.435	74.404	56.304
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	97.100	88.593	74.990
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	94.859	94.859	71.527
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**39.000**	**39.000**	**40.230**	**37.540**	**34.915**
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	12.255	9.630
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	17.454	17.209	17.209
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.076	8.076	8.076
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**695.191**	**695.191**	**554.944**	**459.282**	**326.902**
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	423.819	345.856	243.863
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	50.083	37.504
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	43.327	36.798	26.523
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	31.456	26.544	19.012
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**5.500**	**5.500**	**7.075**	**7.075**	**7.075**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.483	5.483	5.483
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	993	993	993
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			182	182	182
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	418	418	418
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**152.700**	**152.700**	**101.227**	**101.118**	**79.358**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.597	2.597	2.597
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	93.926	93.816	72.057

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.483	2.483	2.483
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	2.196	2.196	2.196
005 OTROS SUMINISTROS			26	26	26
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.096.519**	**8.838.801**	**8.586.884**	**8.335.090**	**7.548.835**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**798.500**	**540.782**	**339.135**	**339.135**	**339.135**
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400	272.556	272.556	272.556
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	27.453	27.453	27.453
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	83.382	39.127	39.127	39.127
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**142.700**	**142.700**	**131.347**	**128.967**	**118.921**
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	100	100	100
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	46.019	46.019	42.867
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	85.000	82.621	75.726
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.815.296**	**2.815.296**	**2.884.613**	**2.857.038**	**2.532.108**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	1.637.917	1.497.207
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	60.247	58.993	53.032
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	339.943	339.052	302.387
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	529.196	527.504	436.924
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	33.050	31.060	25.666
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	262.512	216.891
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.580.292**	**1.580.292**	**1.687.796**	**1.652.181**	**1.519.291**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	999.951	999.951	917.579
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	221.476	221.476	204.009
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	377.631	343.256	317.373
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	87.499	80.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**914.356**	**914.356**	**941.778**	**941.778**	**870.772**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	39	39	39
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.099	1.099	1.099
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	8.103	8.103	7.827
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	606	606	606
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.082	2.082	1.973
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	929.849	929.849	859.227
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.495.649**	**1.495.649**	**1.260.468**	**1.123.355**	**1.045.210**
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	893.266	793.473	738.282
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	141.987	129.975	120.333
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.215	199.907	186.595
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**824.351**	**824.351**	**893.817**	**873.156**	**802.334**
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	893.817	873.156	802.334
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**132.000**	**132.000**	**75.678**	**53.706**	**44.402**
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	68.180	46.208	37.388
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	7.497	7.497	7.013

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**393.375**	**393.375**	**372.253**	**365.774**	**276.662**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.898	9.922	8.756
002 OTROS SERVICIOS			1.821	1.821	1.821
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700	756	756	756
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	388	388	388
005 OTROS SERVICIOS	4.060	4.060	5.706	5.706	5.706
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	148.404	147.823	123.074
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	81.928	81.906	38.277
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	64.791	63.804	57.984
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	25.141	21.338
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	9.671	9.671	1.261
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	6.146	3.711	3.182
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	15.124	15.124	14.117
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**60.000**	**60.000**	**82.261**	**82.261**	**82.261**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**60.000**	**60.000**	**82.261**	**82.261**	**82.261**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**60.000**	**60.000**	**55.238**	**55.238**	**55.238**
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.238	55.238	55.238
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**21.845**	**21.845**	**21.845**
001 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO)			21.845	21.845	21.845
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**5.178**	**5.178**	**5.178**
001 OTROS IMPUESTOS			5.178	5.178	5.178
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**615.000**	**840.000**	**742.243**	**741.728**	**283.833**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**615.000**	**840.000**	**742.243**	**741.728**	**283.833**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**183.000**	**64.926**	**64.926**	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**64.926**	**64.926**	
001 CONSTRUCCIONES			64.926	64.926	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**485.000**	**183.000**			
001 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	370.000	68.000			
002 OBRAS EN CURSO BIZKAIA.	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**120.000**	**460.000**	**424.339**	**423.901**	**70.015**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**120.000**	**460.000**	**380.082**	**379.643**	**70.015**
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	460.000	380.082	379.643	70.015
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**44.257**	**44.257**	
001 MAQUINARIA			44.257	44.257	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**10.000**	**10.000**	**29.646**	**29.570**	**19.332**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**10.000**	**10.000**	**29.646**	**29.570**	**19.332**
001 MOBILIARIO ARABA.		10.000	10.000	29.646	29.570	19.332
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				**62.606**	**62.606**	**33.759**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				**62.606**	**62.606**	**33.759**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28.847	28.847	
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.759	33.759	33.759
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**187.000**	**160.727**	**160.727**	**160.727**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**187.000**	**160.727**	**160.727**	**160.727**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			187.000	160.727	160.727	160.727
**** TOTAL SERVICIO	13	21.096.972	20.905.524	20.428.868	19.866.925	17.197.049
***** TOTAL PROGRAMA	1212	21.096.972	20.905.524	20.428.868	19.866.925	17.197.049

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 10 VICECON. DE ADMNISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**138.230**	**138.230**	**138.230**	**138.230**	**138.230**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**	**84.797**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.797	84.797	84.797
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	33.990	33.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**	**19.443**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.230	138.230	138.230

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**732.571**	**732.571**	**709.993**	**709.993**	**709.993**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	72.731	72.731
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**487.832**	**487.832**	**467.072**	**467.072**	**467.072**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**487.832**	**487.832**	**467.072**	**467.072**	**467.072**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**487.832**	**487.832**	**467.072**	**467.072**	**467.072**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	302.437	302.437	302.437
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.399	66.399	66.399
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.237	98.237	98.237
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.721**	**42.721**	**42.123**	**42.123**	**42.123**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.721**	**42.721**	**42.123**	**42.123**	**42.123**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.721**	**42.721**	**42.123**	**42.123**	**42.123**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.123	42.123	42.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**129.287**	**129.287**	**128.067**	**128.067**	**128.067**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**129.287**	**129.287**	**128.067**	**128.067**	**128.067**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**129.287**	**129.287**	**128.067**	**128.067**	**128.067**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	79.125	79.125	79.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.618	13.618	13.618
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.325	35.325	35.325
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.582.000**	**25.487.104**	**25.486.118**	**24.867.826**	**21.276.873**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.863.630**	**2.863.629**	**2.625.296**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.863.630**	**2.863.629**	**2.625.296**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.863.630**	**2.863.629**	**2.625.296**
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	659.999	604.999
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	750.000	687.500
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167
004 ADQUISICIÓN DOMINIO .EUS			3.630	3.630	3.630

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.150.000**	**955.599**	**867.486**	**867.486**	**865.772**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.150.000**	**955.599**	**867.359**	**867.359**	**865.644**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**950.000**	**950.000**	**867.359**	**867.359**	**865.644**
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000	867.359	867.359	865.644
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**200.000**	**5.599**			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	150.000	5.599			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD.	50.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**128**	**128**	**128**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**128**	**128**	**128**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			128	128	128
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**19.572.000**	**21.671.505**	**21.755.002**	**21.136.710**	**17.785.805**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**203.000**	**203.000**	**184.860**	**184.860**	**162.542**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**22.000**	**22.000**	**21.000**	**21.000**	**17.181**
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	21.000	17.181
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**181.000**	**181.000**	**163.861**	**163.860**	**145.360**
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	16.335	16.335	16.335
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	36.526	36.525	36.525
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	111.000	92.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**19.369.000**	**21.468.505**	**21.570.142**	**20.951.850**	**17.623.263**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**2.814**	**2.814**	**2.814**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.814	2.814	2.814
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.000**	**3.000**	**7.858**	**7.858**	**7.858**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	7.858	7.858	7.858
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.010.000**	**4.471.505**	**3.710.146**	**3.091.931**	**2.671.964**
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000	149.315	149.315	149.315
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	2.942.616	2.522.649
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	110.000				
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**15.355.000**	**16.993.000**	**17.840.233**	**17.840.157**	**14.931.537**
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	12.599.999	11.549.999
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			37.318	37.318	37.318
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	115.000	95.833
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	540.000	450.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	899.999	731.053
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000	399.999	
007 PROYECTOS SERVICIO DE DESARROLLO.	800.000	800.000	800.000	800.000	
008 INGENIERÍA DE SISTEMAS		1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.216.667
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	928.000	850.667

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ANÁLISIS SERVICIO GLITZ@ EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO 910/2014 DEL P.E.			59.914	59.842	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**4.615**	**4.615**	**4.615**
001 JORNADAS "LIBRECON 2014 - BUSINESS AND OPEN TECHNOLOGIES CONFERENCE" EN BILBAO			1.815	1.815	1.815
002 JORNADAS AUTELSI CC.AA. (DONOSTIA)			2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**4.476**	**4.476**	**4.476**
001 TRADUCCIONES			2.526	2.526	2.526
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.675.000**	**317.000**	**1.658**	**1.658**	**1.658**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**215.000**	**317.000**	**1.658**	**1.658**	**1.658**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**135.000**	**237.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**105.000**				
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO.	105.000				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**30.000**	**237.000**			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000	20.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	10.000	217.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**80.000**	**80.000**	**1.658**	**1.658**	**1.658**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**80.000**	**80.000**	**1.658**	**1.658**	**1.658**
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.658	1.658	1.658
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.460.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.460.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.460.000**				
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**45.000**	**3.110.000**	**3.076.151**	**3.076.151**	**3.071.093**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**45.000**	**110.000**	**76.151**	**76.151**	**71.093**
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**45.000**	**110.000**	**76.151**	**76.151**	**71.093**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**45.000**	**110.000**	**76.151**	**76.151**	**71.093**
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	45.000	110.000	76.151	76.151	71.093
**** TOTAL SERVICIO 11	26.034.571	29.646.675	29.273.920	28.655.627	25.059.616
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	29.784.905	29.412.150	28.793.857	25.197.846

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999**	**1.616.526**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999**	**1.616.526**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999**	**1.616.526**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999**	**1.616.526**
001 KZGUNEA.	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.999	1.616.526
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.999	1.616.526
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.999	1.616.526

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5511 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ESTADISTICA — SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**11.088.000**	**11.088.000**	**10.238.000**	**10.238.000**	**10.238.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**11.088.000**	**11.088.000**	**10.238.000**	**10.238.000**	**10.238.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**11.088.000**	**11.088.000**	**10.238.000**	**10.238.000**	**10.238.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**11.088.000**	**11.088.000**	**10.238.000**	**10.238.000**	**10.238.000**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.		11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
**** TOTAL SERVICIO	21	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
***** TOTAL PROGRAMA	5511	11.088.000	11.088.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**513.400**	**530.900**	**530.602**	**530.602**	**530.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**	**92.292**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.292	92.292	92.292
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**353.470**	**370.970**	**367.798**	**367.798**	**367.798**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**353.470**	**370.970**	**367.798**	**367.798**	**367.798**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**353.470**	**370.970**	**367.798**	**367.798**	**367.798**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	370.970	367.798	367.798	367.798
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.638**	**67.638**	**70.512**	**70.512**	**70.512**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.638**	**67.638**	**70.512**	**70.512**	**70.512**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.638**	**67.638**	**70.512**	**70.512**	**70.512**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	70.512	70.512	70.512
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	530.900	530.602	530.602	530.602

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**119.992**	**119.992**	**119.992**	**119.992**	**119.992**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.337**	**19.337**	**19.336**	**19.336**	**19.336**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.336**	**19.336**	**19.336**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.336**	**19.336**	**19.336**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.336	19.336	19.336
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.992	119.992	119.992

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.077.025**	**1.087.444**	**1.042.117**	**1.037.045**	**1.037.045**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**677.545**	**675.346**	**681.960**	**676.888**	**676.888**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**677.545**	**619.029**	**625.643**	**620.572**	**620.572**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**677.545**	**619.029**	**625.643**	**620.572**	**620.572**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.029	625.643	620.572	620.572
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**56.317**	**56.317**	**56.317**	**56.317**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**56.317**	**56.317**	**56.317**	**56.317**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	56.317	56.317
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**	**69.171**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.171	69.171	69.171
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**263.222**	**275.841**	**223.899**	**223.899**	**223.899**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**203.222**	**203.222**	**201.665**	**201.665**	**201.665**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**203.222**	**203.222**	**201.665**	**201.665**	**201.665**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	190.787	190.787	190.787
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.877	10.877	10.877
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**60.000**	**72.619**	**22.234**	**22.234**	**22.234**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**60.000**	**72.619**	**22.234**	**22.234**	**22.234**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	72.619	22.234	22.234	22.234
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.275.357**	**3.327.917**	**3.327.917**	**2.801.417**	**2.350.219**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**343.417**	**343.417**	**346.118**	**207.747**	**178.906**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.417**	**5.417**	**13.130**	**13.130**	**12.814**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.417**	**5.417**	**13.130**	**13.130**	**12.814**
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	13.130	13.130	12.814

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS
SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**203.000**	**203.000**	**199.690**	**142.159**	**118.643**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**203.000**	**203.000**	**199.690**	**142.159**	**118.643**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	40	40	40
002 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	199.650	142.119	118.603
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**135.000**	**135.000**	**133.298**	**52.458**	**47.450**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**135.000**	**135.000**	**133.298**	**52.458**	**47.450**
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	132.488	51.647	46.639
002 CANONES			811	811	811
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**17.415**	**17.415**	**132.593**	**69.092**	**52.846**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**	**50.243**	**44.276**	**33.765**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**	**50.243**	**44.276**	**33.765**
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	50.243	44.276	33.765
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.000**	**12.000**	**82.350**	**24.817**	**19.081**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.000**	**12.000**	**82.350**	**24.817**	**19.081**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.350	12.348	10.922
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000	12.469	8.159
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.914.525**	**2.967.085**	**2.849.206**	**2.524.578**	**2.118.466**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**11.000**	**9.638**	**9.638**	**9.638**
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**15.000**	**11.000**	**9.638**	**9.638**	**9.638**
001 AUDITORIA LOPD.	15.000	11.000	9.638	9.638	9.638
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**31.000**	**1.000**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**30.000**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**	**36**	**36**	**36**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	36	36	36
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**5.671**	**5.671**	**5.671**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.688**	**1.688**	**1.688**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.688	1.688	1.688
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**1.482**	**1.482**	**1.482**
001 OTROS SUMINISTROS			1.482	1.482	1.482

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS
SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.866.525**	**2.953.085**	**2.833.862**	**2.509.233**	**2.103.122**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.700**	**2.700**	**6.470**	**6.470**	**6.047**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	6.470	6.470	6.047
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**7.705**	**10.307**	**10.307**	**10.241**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	10.307	10.307	10.241
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**7.440**	**6.811**
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	10.000	7.440	6.811
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.750.200**	**2.728.663**	**2.767.427**	**2.445.359**	**2.043.834**
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000	2.600.000	2.381.225	1.981.424
002 APLICACION FONDOS FEDER.	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000	101.000	5.648	5.648
004 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	3.463	20.447	12.507	10.782
005 IMPLANTACIóN DEL SISTEMA SIFEI (SISTEMA INFORMáTICO DE GESTIóN DE FONDOS)			21.780	21.780	21.780
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**21.000**	**21.000**	**17.550**
001 JUAN ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONóMICO			21.000	21.000	17.550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**97.795**	**209.018**	**18.657**	**18.657**	**18.640**
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	209.018	18.657	18.657	18.640
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.542.105**	**1.092.105**	**923.293**	**853.850**	**549.990**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**30.000**	**24.978**	**24.978**	**21.372**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.315**	**1.315**	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.315**	**1.315**	
001 MOBILIARIO			1.315	1.315	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**23.664**	**23.664**	**21.372**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**23.664**	**23.664**	**21.372**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	23.664	23.664	21.372
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.512.105**	**1.062.105**	**898.315**	**828.872**	**528.619**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.512.105**	**1.062.105**	**898.315**	**828.872**	**528.619**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.512.105**	**1.062.105**	**898.315**	**828.872**	**528.619**
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	600.000	160.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000	386.558	295.963
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	446.105	442.315	442.314	232.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**37.000**	**57.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**37.000**	**57.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**37.000**	**57.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**37.000**	**57.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		37.000	57.480	54.480	54.480	54.480
**** TOTAL SERVICIO	03	4.931.487	5.564.947	5.347.807	4.746.792	3.991.734
***** TOTAL PROGRAMA	6110	5.564.879	6.215.839	5.998.402	5.397.386	4.642.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.353.988**	**4.786.988**	**4.648.764**	**4.648.764**	**4.648.764**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**	**84.430**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.430	84.430	84.430
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.296.928**	**3.729.928**	**3.729.146**	**3.729.146**	**3.729.146**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.296.928**	**3.729.928**	**3.729.146**	**3.729.146**	**3.729.146**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.296.928**	**3.729.928**	**3.729.146**	**3.729.146**	**3.729.146**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	3.729.928	3.729.146	3.729.146	3.729.146
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**972.630**	**972.630**	**835.188**	**835.188**	**835.188**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**972.630**	**972.630**	**835.188**	**835.188**	**835.188**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**972.630**	**972.630**	**835.188**	**835.188**	**835.188**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	835.188	835.188	835.188
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**508.707**	**581.454**	**511.050**	**358.159**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**508.707**	**581.454**	**511.050**	**358.159**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**508.707**	**581.454**	**511.050**	**358.159**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**885**	**885**	**885**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	885	885	885
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**11.464**	**11.464**	**11.464**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	11.464	11.464	11.464
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**209**	**209**	**209**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	209	209	209
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**576.707**	**486.707**	**568.895**	**498.491**	**345.600**
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	371.625	301.918	282.599
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	102.244	102.244	102.244	101.547	32.778
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	86.394	86.394	21.599
004 OTROS SERVICIOS			8.632	8.632	8.625
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.295.695	5.230.218	5.159.814	5.006.922

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**138.629**	**138.629**	**127.315**	**127.315**	**127.315**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.669**	**84.669**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.669**	**84.669**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.669**	**84.669**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**30.110**	**30.110**	**30.110**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**30.110**	**30.110**	**30.110**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**30.110**	**30.110**	**30.110**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.110	30.110	30.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.549**	**19.549**	**18.531**	**18.531**	**18.531**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.549**	**19.549**	**18.531**	**18.531**	**18.531**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.549**	**19.549**	**18.531**	**18.531**	**18.531**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.531	18.531	18.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.900**	**4.900**	**852**	**852**	**852**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.900**	**4.900**	**852**	**852**	**852**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.900**	**4.900**	**852**	**852**	**852**
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	**4.400**	**4.400**	**852**	**852**	**852**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	852	852	852
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	128.166	128.166	128.166

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.863.694**	**1.861.694**	**1.701.593**	**1.701.593**	**1.701.593**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**	**70.474**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.465.144**	**1.463.144**	**1.328.945**	**1.328.945**	**1.328.945**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.465.144**	**1.463.144**	**1.328.945**	**1.328.945**	**1.328.945**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.465.144**	**1.463.144**	**1.328.945**	**1.328.945**	**1.328.945**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.463.144	1.328.945	1.328.945	1.328.945
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**328.076**	**328.076**	**302.175**	**302.175**	**302.175**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**328.076**	**328.076**	**302.175**	**302.175**	**302.175**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**328.076**	**328.076**	**302.175**	**302.175**	**302.175**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	302.175	302.175	302.175
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**327.000**	**327.000**	**232.117**	**229.863**	**204.379**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**327.000**	**327.000**	**232.117**	**229.863**	**204.379**
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	**326.000**	**326.000**	**232.117**	**229.863**	**204.379**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**2.045**	**2.045**	**2.045**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.045	2.045	2.045
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	6.650	6.650	6.650
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**84.000**	**84.000**	**33.376**	**33.168**	**30.564**
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	33.376	33.168	30.564
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	**187.000**	**187.000**	**190.046**	**187.999**	**165.120**
001 OTROS SERVICIOS			17.313	17.313	17.313
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	160.000	160.000	155.067	153.021	130.141
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
001 CUOTA ANUAL BILBAO METRóPOLI		72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**72.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**72.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**72.000**				
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.260.694	2.005.711	2.003.456	1.977.972

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 22 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**791.134**	**791.134**	**769.105**	**769.105**	**769.105**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**597.275**	**597.275**	**579.623**	**579.623**	**579.623**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**597.275**	**597.275**	**579.623**	**579.623**	**579.623**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**597.275**	**597.275**	**579.623**	**579.623**	**579.623**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	579.623	579.623	579.623
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**126.772**	**126.772**	**122.394**	**122.394**	**122.394**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**126.772**	**126.772**	**122.394**	**122.394**	**122.394**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**126.772**	**126.772**	**122.394**	**122.394**	**122.394**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	122.394	122.394	122.394
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**52.375**	**22.314**	**4.659**	**4.659**	**4.659**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**52.375**	**22.314**	**4.659**	**4.659**	**4.659**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**52.375**	**22.314**	**4.659**	**4.659**	**4.659**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**250**	**250**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.125**	**2.125**	**188**	**188**	**188**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	188	188	188
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**50.000**	**19.939**	**3.267**	**3.267**	**3.267**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	19.939	3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**1.204**	**1.204**	**1.204**
001 OTROS SERVICIOS			1.204	1.204	1.204
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	813.448	773.763	773.763	773.763
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	8.513.366	8.137.859	8.065.200	7.886.825

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.124.948**	**1.124.948**	**1.063.640**	**1.063.640**	**1.063.640**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**859.594**	**859.594**	**799.375**	**799.375**	**799.375**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**859.594**	**859.594**	**799.375**	**799.375**	**799.375**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**859.594**	**859.594**	**799.375**	**799.375**	**799.375**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	422.911	422.911	422.911
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	376.464	376.464	376.464
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**198.267**	**198.267**	**197.178**	**197.178**	**197.178**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**198.267**	**198.267**	**197.178**	**197.178**	**197.178**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**198.267**	**198.267**	**197.178**	**197.178**	**197.178**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.497	114.497	114.497
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	82.681	82.681	82.681
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**761.478**	**5.761.478**	**5.221.734**	**5.219.187**	**4.920.780**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**46.145**	**46.145**	**46.144**	**46.144**	**34.608**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**46.145**	**46.145**	**46.144**	**46.144**	**34.608**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**46.145**	**46.145**	**46.144**	**46.144**	**34.608**
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	46.144	34.608
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**27.250**	**27.250**	**17.209**	**17.209**	**16.508**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.250**	**27.250**	**17.209**	**17.209**	**16.508**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.250**	**27.250**	**17.209**	**17.209**	**16.508**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	17.209	17.209	16.508
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**688.083**	**688.083**	**705.576**	**703.028**	**510.481**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**500**	**500**	**969**	**969**	**969**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**500**	**500**	**969**	**969**	**969**
001 TRANSPORTES	500	500	969	969	969

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**26.000**	**26.000**	**25.000**	**22.453**	**20.672**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**17.000**	**17.000**	**16.000**	**15.991**	**14.752**
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	15.991	14.752
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.462**	**5.920**
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	6.462	5.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**661.583**	**661.583**	**679.606**	**679.606**	**488.840**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.600**	**10.600**	**8.046**	**8.046**	**8.046**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	1.259	1.259	1.259
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	6.787	6.787	6.787
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**90.000**	**90.000**	**89.280**	**89.280**	**82.339**
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.280	89.280	82.339
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.300**	**4.300**	**2.798**	**2.798**	**2.798**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	2.785	2.785	2.785
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	13	13	13
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.350**	**7.350**	**5.731**	**5.731**	**2.105**
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	5.731	5.731	2.105
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**542.633**	**542.633**	**570.048**	**570.048**	**389.849**
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	570.048	570.048	389.849
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.700**	**6.700**	**3.703**	**3.703**	**3.703**
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	3.640	3.640	3.640
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000	63	63	63
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**5.000.000**	**4.452.805**	**4.452.805**	**4.359.183**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**5.000.000**	**4.452.805**	**4.452.805**	**4.359.183**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**4.452.805**	**4.452.805**	**4.359.183**
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.452.805	4.452.805	4.359.183
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS					
**** TOTAL SERVICIO 31	1.886.426	6.886.426	6.285.375	6.282.827	5.984.420

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 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	**641.336**	**641.336**	**611.574**	**611.574**	**611.574**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**521.241**	**521.241**	**498.179**	**498.179**	**498.179**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**521.241**	**521.241**	**498.179**	**498.179**	**498.179**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**521.241**	**521.241**	**498.179**	**498.179**	**498.179**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	498.179	498.179	498.179
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**120.095**	**120.095**	**113.396**	**113.396**	**113.396**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**120.095**	**120.095**	**113.396**	**113.396**	**113.396**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**120.095**	**120.095**	**113.396**	**113.396**	**113.396**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	113.396	113.396	113.396
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.179**	**8.179**	**71**	**71**	**71**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**	**71**	**71**	**71**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**	**71**	**71**	**71**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.007**	**1.007**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.172**	**7.172**	**71**	**71**	**71**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	71	71	71
**** TOTAL SERVICIO 32	649.515	649.515	611.645	611.645	611.645
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	6.897.020	6.894.472	6.596.066

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**323.514**	**323.514**	**338.231**	**338.231**	**338.231**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**74.096**	**80.091**	**80.091**	**80.091**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**74.096**	**80.091**	**80.091**	**80.091**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**74.096**	**80.091**	**80.091**	**80.091**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	74.096	80.091	80.091	80.091
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.080**	**194.151**	**200.463**	**200.463**	**200.463**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.080**	**164.842**	**189.586**	**189.586**	**189.586**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.080**	**164.842**	**189.586**	**189.586**	**189.586**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	164.842	189.586	189.586	189.586
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.310**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.310**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.310	10.877	10.877	10.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**55.267**	**55.267**	**57.677**	**57.677**	**57.677**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.267**	**55.267**	**57.677**	**57.677**	**57.677**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.267**	**55.267**	**57.677**	**57.677**	**57.677**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	54.338	54.338	54.338
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			3.339	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.000**	**8.000**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.000**	**8.000**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.000**	**8.000**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
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**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.000**	**4.000**	**24**	**24**	**24**
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	24	24	24
**** TOTAL SERVICIO 09	331.514	331.514	339.256	339.256	339.256

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.829.380**	**4.241.521**	**4.208.782**	**4.208.130**	**4.208.130**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**	**71.038**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.507.892**	**1.356.892**	**1.356.529**	**1.356.529**	**1.356.529**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.507.892**	**1.356.892**	**1.356.529**	**1.356.529**	**1.356.529**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.507.892**	**1.356.892**	**1.356.529**	**1.356.529**	**1.356.529**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.356.892	1.356.529	1.356.529	1.356.529
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.250.450**	**2.813.591**	**2.781.215**	**2.780.562**	**2.780.562**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**389.050**	**389.050**	**356.666**	**356.013**	**356.013**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**389.050**	**389.050**	**356.666**	**356.013**	**356.013**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	356.666	356.013	356.013
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8**	**8**	**8**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8**	**8**	**8**
001 ITZARRI			8	8	8
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**2.861.400**	**2.424.541**	**2.424.541**	**2.424.541**	**2.424.541**
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**2.861.400**	**2.424.541**	**2.424.541**	**2.424.541**	**2.424.541**
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.424.541	2.424.541
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.485.276**	**2.037.970**	**1.979.879**	**1.942.963**	**1.911.964**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**64.866**	**64.866**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**64.866**	**64.866**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**64.866**	**64.866**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	88.500	88.500	88.500	64.866	64.866
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**51.000**	**51.000**	**56.368**	**53.350**	**52.354**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**50.000**	**50.000**	**55.815**	**52.798**	**51.801**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**50.000**	**50.000**	**55.815**	**52.798**	**51.801**
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	55.815	52.798	51.801

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**	**552**	**552**	**552**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.000**	**1.000**	**552**	**552**	**552**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	552	552	552
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.338.976**	**1.894.670**	**1.830.766**	**1.820.501**	**1.790.499**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**68.476**	**57.639**	**33.259**	**33.259**	**32.892**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**68.476**	**57.639**	**33.259**	**33.259**	**32.892**
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	8.922	8.922	8.554
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238	24.338	24.338	24.338
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.162.000**	**1.739.032**	**1.739.032**	**1.728.767**	**1.728.767**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.162.000**	**1.739.032**	**1.739.032**	**1.728.767**	**1.728.767**
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.312.000	889.032	889.032	879.526	879.526
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000	849.241	849.241
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**11.356**	**11.356**	**11.356**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**8.000**	**8.000**	**11.356**	**11.356**	**11.356**
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	11.356	11.356	11.356
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.500**	**90.000**	**47.119**	**47.119**	**17.484**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**6.180**	**6.180**	**6.180**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	6.180	6.180	6.180
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**10.500**		**6.154**	**6.154**	**5.744**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500		6.154	6.154	5.744
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.000**	**3.000**	**807**	**807**	**807**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	807	807	807
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.000**	**2.000**	**1.840**	**1.840**	**1.440**
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.840	1.840	1.440
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**82.000**	**82.000**	**32.138**	**32.138**	**3.313**
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	2.541	2.541	2.541
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	724	724	724
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	28.873	28.873	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.800**	**3.800**	**4.246**	**4.246**	**4.246**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.800**	**3.800**	**4.246**	**4.246**	**4.246**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**6.600**	**3.600**	**4.246**	**4.246**	**4.246**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	2.600	4.246	4.246	4.246

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**200**	**200**			
001 OTROS IMPUESTOS		200	200			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
001 CONSTRUCCIONES			550.000	550.000	550.000	550.000
**** TOTAL SERVICIO	12	7.314.656	6.829.492	6.738.661	6.701.093	6.670.094
***** TOTAL PROGRAMA	6114	7.646.170	7.161.006	7.077.917	7.040.349	7.009.350

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**136.258**	**136.258**	**136.753**	**136.753**	**136.753**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**	**83.353**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.353	83.353	83.353
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**	**33.568**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	33.568	33.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.337**	**19.337**	**19.832**	**19.832**	**19.832**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.832**	**19.832**	**19.832**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.337**	**19.337**	**19.832**	**19.832**	**19.832**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.832	19.832	19.832
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.448**	**17.448**	**2.255**	**2.255**	**2.255**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.448**	**17.448**	**2.255**	**2.255**	**2.255**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.448**	**17.448**	**2.255**	**2.255**	**2.255**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.668**	**4.668**	**664**	**664**	**664**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668	664	664	664
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.780**	**12.780**	**1.591**	**1.591**	**1.591**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	1.591	1.591	1.591
**** TOTAL SERVICIO 30	153.706	153.706	139.008	139.008	139.008

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
POLITICA FINANCIERA — 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	**1.770.654**	**1.770.654**	**1.659.003**	**1.659.003**	**1.659.003**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**	**72.843**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.843	72.843	72.843
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.364.010**	**1.364.010**	**1.268.706**	**1.268.706**	**1.268.706**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.364.010**	**1.364.010**	**1.268.706**	**1.268.706**	**1.268.706**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.364.010**	**1.364.010**	**1.268.706**	**1.268.706**	**1.268.706**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.268.706	1.268.706	1.268.706
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**333.801**	**333.801**	**317.455**	**317.455**	**317.455**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**333.801**	**333.801**	**317.455**	**317.455**	**317.455**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**333.801**	**333.801**	**317.455**	**317.455**	**317.455**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	317.455	317.455	317.455
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.019.450**	**33.250.441**	**33.247.265**	**32.514.016**	**28.974.327**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.663.200**	**2.663.200**	**2.847.055**	**2.113.806**	**1.777.101**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.606**	**1.606**	**1.447**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.606**	**1.606**	**1.447**
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA			1.606	1.606	1.447
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**11.477**	**11.477**	**11.477**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**11.477**	**11.477**	**11.477**
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			11.477	11.477	11.477
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.663.200**	**2.663.200**	**2.833.972**	**2.100.723**	**1.764.177**
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**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**127.500**	**127.500**	**363.379**	**363.379**	**363.379**
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	363.379	363.379	363.379
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.522.000**	**2.522.000**	**2.469.343**	**1.736.094**	**1.399.548**
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.343.500	1.610.251	1.310.005
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	115.000	115.000	85.700	85.700	85.700

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 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
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	7.000	7.000	3.590	3.590	3.590
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000	36.553	36.553	253
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.356.250**	**30.587.241**	**30.400.210**	**30.400.210**	**27.197.226**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**100**	**100**	**100**
001 IMPUESTO TIMBRE			100	100	100
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**4.356.250**	**30.587.241**	**30.400.110**	**30.400.110**	**27.197.126**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**370.000**	**360.000**	**339.990**	**339.990**	**338.968**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	360.000	333.896	333.896	332.874
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.104	5.104	5.104
003 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			990	990	990
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.986.250**	**30.227.241**	**30.060.120**	**30.060.120**	**26.858.158**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	310.111	310.111	310.111
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	29.822.241	29.750.009	29.750.009	26.548.046
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**76.000**	**196.000**	**159.611**	**159.611**	**159.505**
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	**60.000**	**170.000**	**140.270**	**140.270**	**140.270**
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	**60.000**	**170.000**	**140.270**	**140.270**	**140.270**
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	**60.000**	**170.000**	**140.270**	**140.270**	**140.270**
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	170.000	140.270	140.270	140.270
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**16.000**	**26.000**	**19.341**	**19.341**	**19.235**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**16.000**	**26.000**	**19.242**	**19.242**	**19.137**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**16.000**	**26.000**	**19.242**	**19.242**	**19.137**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	26.000	19.242	19.242	19.137
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			**98**	**98**	**98**
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS			**98**	**98**	**98**
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			98	98	98

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**57.000**	**57.000**	**5.000**	**3.571**	**3.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**57.000**	**57.000**	**5.000**	**3.571**	**3.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**57.000**	**57.000**	**5.000**	**3.571**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**57.000**	**57.000**	**5.000**	**3.571**	**3.000**
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	5.000	3.571	3.000
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.367.000**	**6.867.000**	**5.714.015**	**5.650.810**	**5.643.015**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.367.000**	**6.867.000**	**5.714.015**	**5.650.810**	**5.643.015**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.367.000**	**6.867.000**	**5.714.015**	**5.650.810**	**5.643.015**
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.367.000**	**6.867.000**	**5.714.015**	**5.650.810**	**5.643.015**
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	980.000	5.580.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	360.000	1.260.000	963.015	899.810	892.015
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	151.000	151.000	151.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
001 PARTICIPACIóN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	68.141.095	66.784.894	65.987.010	62.438.851
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	68.294.801	66.923.902	66.126.018	62.577.859
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	165.647.380	161.262.116	158.570.207	144.109.848

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.023.074**	**1.023.074**	**958.104**	**958.104**	**958.104**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**755.124**	**755.124**	**758.326**	**758.326**	**758.326**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**755.124**	**755.124**	**711.375**	**711.375**	**711.375**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**755.124**	**755.124**	**711.375**	**711.375**	**711.375**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	711.375	711.375	711.375
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.950**	**46.950**	**46.950**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.950**	**46.950**	**46.950**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			46.950	46.950	46.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**200.863**	**200.863**	**199.778**	**199.778**	**199.778**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.863**	**200.863**	**199.778**	**199.778**	**199.778**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.863**	**200.863**	**199.778**	**199.778**	**199.778**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	185.236	185.236	185.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			14.542	14.542	14.542
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**987.500**	**965.841**	**959.289**	**959.289**	**713.015**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**35.000**	**35.000**	**23.340**	**23.340**	**23.340**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	1.598	1.598	1.598
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**	**21.742**	**21.742**	**21.742**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**	**21.742**	**21.742**	**21.742**
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.742	21.742	21.742

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**952.500**	**930.841**	**935.770**	**935.770**	**689.496**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**17.674**	**17.674**	**17.674**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**17.674**	**17.674**	**17.674**
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE TARJETA GAZTE TXARTELA			17.674	17.674	17.674
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**46.000**	**31.611**	**53.071**	**53.071**	**53.071**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**36.000**	**21.611**	**46.669**	**46.669**	**46.669**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	36.000	21.611	46.669	46.669	46.669
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**	**6.403**	**6.403**	**6.403**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	6.403	6.403	6.403
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**198.000**	**198.000**	**160.575**	**160.575**	**148.561**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**130.000**	**130.000**	**89.080**	**89.080**	**89.080**
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	89.080	89.080	89.080
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**68.000**	**68.000**	**71.495**	**71.495**	**59.481**
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	50.000	50.000	66.936	66.936	54.922
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	4.559	4.559	4.559
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**708.500**	**701.230**	**704.449**	**704.449**	**470.189**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**13.000**	**13.000**	**13.545**	**13.545**	**9.323**
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.545	13.545	9.323
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**11.093**	**11.093**	**11.093**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	11.093	11.093	11.093
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**40.000**	**60.487**	**60.487**	**40.246**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (O79) Y GAZTE-KUDEAKETA (O96) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000	60.487	60.487	40.246
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**60.000**	**53.410**	**53.410**	**51.111**
001 IMPRESIÓN DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA 2014"			25.878	25.878	25.878
002 PUBLICACIONES. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	27.533	27.533	25.234
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**49.000**	**49.000**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
001 CUOTA ANUAL A REAJ (RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES) EN CONCEPTO DE SOCIO.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	40.000	40.000	11.185	11.185	11.185

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**533.500**	**526.230**	**545.714**	**545.714**	**338.216**
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	136.418	136.418	136.418
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	43.170	43.170	43.170
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	53.164	53.164	53.101
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	61.500	61.500	92.681	92.681	60.810
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	51.000	51.000	51.577	51.577	29.821
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	41.000	41.000	15.000	15.000	
007 OTROS SERVICIOS.	25.000	17.730	7.998	7.998	
008 PORTAL GAZTE BIZHITZA: OFICINA VIRTUAL DE EMANCIPACIÓN JUVENIL			65.185	65.185	
009 SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	22.000	22.000	21.659	21.659	10.014
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	14.435	14.435	
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000	20.425	20.425	2.600
012 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.000	30.000	24.000	24.000	2.281
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**180**	**180**	**180**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**180**	**180**	**180**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**180**	**180**	**180**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			180	180	180
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.106.510**	**1.051.337**	**1.019.464**	**1.019.464**	**933.599**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**44.963**	**31.873**	**31.873**	**18.783**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**44.963**	**31.873**	**31.873**	**18.783**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**44.963**	**31.873**	**31.873**	**18.783**
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693	5.693	5.693
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2014		39.270	26.180	26.180	13.090

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.106.510**	**1.006.374**	**987.592**	**987.592**	**914.817**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**142.236**	**142.236**	**106.677**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**142.236**	**142.236**	**106.677**
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236	142.236	106.677
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.106.510**	**1.006.374**	**845.356**	**845.356**	**808.140**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**60.000**	**60.000**	**121.313**	**121.313**	**121.313**
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056	27.056	27.056
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257	25.257	25.257
004 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014			9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.046.510**	**946.374**	**724.043**	**724.043**	**686.827**
001 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (13/14): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	237.410			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	290.000	244.821			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2014: 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.	125.000	85.397			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	142.236			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	191.510	191.510	191.510	191.510	191.510
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355	210.355	210.355
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			208.964	208.964	208.964
009 INTERCAMBIO JUVENIL 2014			79.915	79.915	42.699
010 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014			33.300	33.300	33.300
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**21.659**	**21.659**	**21.659**	**21.659**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**21.659**	**21.659**	**21.659**	**21.659**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**21.659**	**21.659**	**21.659**	**21.659**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**21.659**	**21.659**	**21.659**	**21.659**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICIÓN IMPRESORAS PARA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ GAZTE TXARTELA		21.659	21.659	21.659	21.659
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**296.000**	**151.000**	**150.922**	**150.922**	**6.000**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**290.000**	**145.000**	**144.922**	**144.922**	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**290.000**	**145.000**	**144.922**	**144.922**	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**290.000**	**145.000**	**141.206**	**141.206**	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2014: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	290.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			141.206	141.206	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**3.717**	**3.717**	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 33	3.413.084	3.212.911	3.109.438	3.109.438	2.632.378
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.212.911	3.109.438	3.109.438	2.632.378

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**28.116**	**28.116**	**28.116**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**28.116**	**28.116**	**28.116**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**28.116**	**28.116**	**28.116**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**28.116**	**28.116**	**28.116**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			8.030	8.030	8.030
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			6.200	6.200	6.200
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			13.886	13.886	13.886
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**412.000**	**399.118**	**342.846**	**330.749**	**322.538**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.333**	**5.333**	**11.832**	**11.832**	**11.832**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.877**	**4.877**	**2.623**	**2.623**	**2.623**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.877**	**4.877**	**2.623**	**2.623**	**2.623**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784	2.623	2.623	2.623
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**456**	**456**	**9.208**	**9.208**	**9.208**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**456**	**456**	**9.208**	**9.208**	**9.208**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456	9.208	9.208	9.208
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.152**	**26.152**	**28.721**	**28.721**	**24.872**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.534**	**10.534**	**6.220**	**6.220**	**2.371**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.534**	**10.534**	**6.220**	**6.220**	**2.371**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	6.159	6.159	2.310
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			61	61	61
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.465**	**3.465**	**6.995**	**6.995**	**6.995**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.465**	**3.465**	**6.995**	**6.995**	**6.995**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	6.574	6.574	6.574
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			420	420	420
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**12.153**	**12.153**	**13.575**	**13.575**	**13.575**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**12.153**	**12.153**	**13.575**	**13.575**	**13.575**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.892	2.892	2.892
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	6.557	6.557	6.557
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759	1.007	1.007	1.007
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	3.109	3.109	3.109
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.931**	**1.931**	**1.931**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.931**	**1.931**	**1.931**
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			1.740	1.740	1.740
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			191	191	191
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**380.225**	**367.343**	**301.625**	**289.528**	**285.166**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.432**	**1.432**	**5.287**	**5.287**	**5.287**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.432**	**1.432**	**5.287**	**5.287**	**5.287**
001 TRANSPORTES			395	395	395
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	530	530	530
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.422	2.422	2.422
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.941	1.941	1.941
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**32.920**	**32.920**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**30.776**	**30.776**			
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	19.443	19.443			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.144**	**2.144**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			661	661	661
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			159	159	159
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			129	129	129
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	660	660	660
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.568**	**30.568**	**74.768**	**62.671**	**58.567**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**30.516**	**30.516**	**67.609**	**55.512**	**51.408**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	54.034	41.936	37.833
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			7.414	7.414	7.414
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.230	1.230	1.230
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.031	1.031	1.031
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			3.900	3.900	3.900
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.417**	**1.417**	**1.417**
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			181	181	181
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			924	924	924
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			313	313	313

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**375**	**375**	**375**
001 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			375	375	375
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**691**	**691**	**691**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			691	691	691
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**660**	**660**	**660**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			450	450	450
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			44	44	44
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**52**	**52**	**4.016**	**4.016**	**4.016**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			3.507	3.507	3.507
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			46	46	46
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			452	452	452
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			11	11	11
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**315.305**	**302.423**	**219.960**	**219.960**	**219.702**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**106.362**	**99.480**	**7.015**	**7.015**	**7.015**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	29.591	725	725	725
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401	1.059	1.059	1.059
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	22.574	22.574	232	232	232
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	3.085	3.085	3.085
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.913	1.913	1.913
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.219**	**1.219**	**6.727**	**6.727**	**6.727**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.712	1.712	1.712
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			988	988	988
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.394	2.394	2.394
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	950	950	950
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			684	684	684
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**2.063**	**2.063**	**2.063**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.679	1.679	1.679
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			384	384	384
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**4.103**	**4.103**	**4.103**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			4.062	4.062	4.062
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**178.206**	**172.206**	**167.523**	**167.523**	**167.266**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	4.955	4.955	4.955
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			19.404	19.404	19.404
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			379	379	379
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	70.000	70.000	32.462	32.462	32.462

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			7.735	7.735	7.735
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			12.148	12.148	12.148
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			37.622	37.622	37.622
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	35.154	35.154	35.154
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	1.817			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	6.409	6.409	6.409
011 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.426	1.426	1.291
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			5.025	5.025	4.902
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			397	397	397
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			4.407	4.407	4.407
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**3.642**	**3.642**	**3.642**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			383	383	383
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			443	443	443
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.817	2.817	2.817
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**200**	**200**	**1.384**	**1.384**	**1.384**
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			20	20	20
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			5	5	5
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200	572	572	572
005 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			175	175	175
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			212	212	212
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**630**	**630**	**1.146**	**1.146**	**1.146**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	25	25	25
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.313**	**1.313**	**6.480**	**6.480**	**6.480**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.480	6.480	6.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**27.375**	**27.375**	**19.875**	**19.875**	**19.875**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	4.536	4.536	4.536
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			736	736	736
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.250	1.250	1.250
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
005 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			580	580	580
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768	5.704	5.704	5.704
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	7.070	7.070	7.070
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**290**	**290**	**669**	**669**	**669**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**290**	**290**	**669**	**669**	**669**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**290**	**290**	**669**	**669**	**669**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			669	669	669

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**6.882**	**6.885**	**6.885**	**6.885**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**6.882**	**6.885**	**6.885**	**6.885**
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**6.882**	**6.885**	**6.885**	**6.885**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**6.882**	**6.885**	**6.885**	**6.885**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		6.882	6.885	6.885	6.885
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	377.847	365.750	357.539

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.759.250**	**3.617.721**	**3.895.776**	**3.895.495**	**2.688.653**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**544.300**	**294.300**	**424.620**	**424.438**	**359.193**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**512.500**	**162.500**	**387.420**	**387.420**	**324.678**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**512.500**	**162.500**	**387.420**	**387.420**	**324.678**
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	162.500	387.420	387.420	324.678
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**31.800**	**131.800**	**37.200**	**37.019**	**34.515**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**31.800**	**131.800**	**37.200**	**37.019**	**34.515**
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	131.800	37.200	37.019	34.515
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.500**	**75.500**	**62.777**	**62.777**	**23.534**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**21.500**	**75.500**	**62.777**	**62.777**	**23.534**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**21.500**	**75.500**	**62.777**	**62.777**	**23.534**
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	62.777	62.777	23.534
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.193.450**	**3.247.921**	**3.408.379**	**3.408.279**	**2.305.926**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.193.450**	**3.247.921**	**3.408.379**	**3.408.279**	**2.305.926**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**60.034**	**60.254**	**60.253**	**60.253**	**55.196**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.022	40.022	40.022	40.022	40.022
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.012	20.232	20.231	20.231	15.173
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**42.771**	**43.017**	**43.017**	**35.946**
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	43.017	43.017	35.946
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.113.416**	**3.123.216**	**3.277.702**	**3.277.602**	**2.207.040**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.277.702	3.277.602	2.207.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**21.680**	**27.406**	**27.406**	**7.744**
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO		1.680	1.680	1.680	1.680
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	25.726	25.726	6.064

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**110.000**	**107.418**	**107.418**	**107.418**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**110.000**	**107.418**	**107.418**	**107.418**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**110.000**	**107.418**	**107.418**	**107.418**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**110.000**	**107.418**	**107.418**	**107.418**
001 INTERESES DE DEMORA		110.000	107.418	107.418	107.418
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**275**	**275**	**275**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**275**	**275**	**275**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**275**	**275**	**275**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**275**	**275**	**275**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 01	2.759.250	3.727.721	4.003.469	4.003.188	2.796.346

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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		**1.627.173**	**627.734**	**627.425**	**627.374**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**551.122**	**551.122**	**551.122**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**488.138**	**488.138**	**488.138**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**488.138**	**488.138**	**488.138**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			488.138	488.138	488.138
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**27.552**	**27.552**	**27.552**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**27.552**	**27.552**	**27.552**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.552	27.552	27.552
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**35.433**	**35.433**	**35.433**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**35.433**	**35.433**	**35.433**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.433	35.433	35.433
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**6.471**	**6.471**	**6.471**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**6.471**	**6.471**	**6.471**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**6.471**	**6.471**	**6.471**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			6.471	6.471	6.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**1.627.173**	**70.141**	**69.831**	**69.781**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**1.200.000**	**66.058**	**65.748**	**65.748**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**1.200.000**	**66.058**	**65.748**	**65.748**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.200.000	58.406	58.096	58.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.336	3.336	3.336
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.316	4.316	4.316
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**427.173**	**10**	**10**	**10**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**427.173**			
001 INDEMNIZACIONES		427.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10**	**10**	**10**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			10	10	10
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**4.073**	**4.073**	**4.023**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**4.073**	**4.073**	**4.023**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			4.073	4.073	4.023

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**317.447**	**320.447**	**202.709**	**178.194**	**146.045**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.888**	**1.888**	**1.888**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.888**	**1.888**	**1.888**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.888**	**1.888**	**1.888**
001 ALQUILER PABELLONES-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			1.888	1.888	1.888
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**216.447**	**219.447**	**148.003**	**136.603**	**116.149**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**9.078**	**9.078**	**9.078**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**20.000**	**20.000**	**9.078**	**9.078**	**9.078**
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	9.078	9.078	9.078
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.447**	**199.447**	**138.925**	**127.525**	**107.071**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**14.708**	**14.708**	**14.708**
001 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			8.675	8.675	8.675
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			6.033	6.033	6.033
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**36.000**	**36.000**	**21.023**	**21.023**	**11.069**
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	15.484	15.484	5.530
002 GASTOS DIVERSOS-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			5.539	5.539	5.539
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**160.447**	**163.447**	**103.194**	**91.794**	**81.294**
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	24.678	24.678	24.678
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.054	21.054	21.054
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.000	40.000	42.761	42.761	32.261
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 CONCURSO DE TRASLADOS.	14.887	14.887			
007 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		13.000	14.700	3.300	3.300
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**63.000**	**63.000**	**52.819**	**39.704**	**28.008**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**13.311**	**9.416**
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**13.311**	**9.416**
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	13.311	9.416
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**38.000**	**38.000**	**32.819**	**26.393**	**18.593**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**18.000**	**18.000**	**17.999**	**17.657**	**17.657**
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	17.657	17.657
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.000**	**20.000**	**14.820**	**8.736**	**936**
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.820	8.736	936

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**38.000**	**38.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**38.000**	**38.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**38.000**	**38.000**			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**35.500**	**38.036**	**38.036**	**38.036**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**35.500**	**38.036**	**38.036**	**38.036**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**35.500**	**38.036**	**38.036**	**38.036**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**35.500**	**38.036**	**38.036**	**38.036**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	35.500	38.036	38.036	38.036
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.000**	**16.000**	**11.533**	**11.533**	**9.040**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.000**	**16.000**	**11.533**	**11.533**	**9.040**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.000**	**13.000**	**8.945**	**8.945**	**6.451**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.000**	**13.000**	**8.945**	**8.945**	**6.451**
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	13.000	8.945	8.945	6.451
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**	**2.588**	**2.588**	**2.588**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**	**2.588**	**2.588**	**2.588**
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	2.588	2.588	2.588
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000.000**	**1.488.386**	**1.419.437**	**1.419.437**	**1.419.437**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**2.000.000**	**1.488.386**	**1.419.437**	**1.419.437**	**1.419.437**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**2.000.000**	**1.488.386**	**1.419.437**	**1.419.437**	**1.419.437**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**2.000.000**	**1.488.386**	**1.419.437**	**1.419.437**	**1.419.437**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	1.488.386	1.419.437	1.419.437	1.419.437
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	3.487.506	2.299.450	2.274.625	2.239.932

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**868.250**	**741.975**	**633.501**	**633.501**	**555.309**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**868.250**	**741.975**	**633.501**	**633.501**	**555.309**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**773.250**	**691.975**	**609.170**	**609.170**	**530.977**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**771.250**	**689.975**	**607.900**	**607.900**	**529.707**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	325.409	325.409	258.107
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	275.000	188.607	188.607	188.607
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	43.725	93.883	93.883	82.993
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**	**1.270**	**1.270**	**1.270**
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000	1.270	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**50.000**	**24.332**	**24.332**	**24.332**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**30.000**	**15.000**	**13.153**	**13.153**	**13.153**
001 BIBLIOTECA	30.000	15.000	13.153	13.153	13.153
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**30.000**	**9.454**	**9.454**	**9.454**
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	30.000	9.454	9.454	9.454
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	5.000	5.000	1.725	1.725	1.725
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	741.975	633.501	633.501	555.309

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**28.160.324**	**26.688.920**	**27.566.698**	**27.566.698**	**27.566.698**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.062.861**	**1.125.538**	**1.038.810**	**1.038.810**	**1.038.810**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.062.861**	**1.125.538**	**1.038.810**	**1.038.810**	**1.038.810**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.062.861**	**1.125.538**	**1.038.810**	**1.038.810**	**1.038.810**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.125.538	1.038.810	1.038.810	1.038.810
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**383.862**	**434.274**	**383.525**	**383.525**	**383.525**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**383.862**	**434.274**	**383.525**	**383.525**	**383.525**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**383.862**	**434.274**	**383.525**	**383.525**	**383.525**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	434.274	383.525	383.525	383.525
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**20.662.830**	**19.282.237**	**20.486.544**	**20.486.544**	**20.486.544**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**20.662.830**	**19.282.237**	**19.534.300**	**19.534.300**	**19.534.300**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**20.662.830**	**19.282.237**	**19.534.300**	**19.534.300**	**19.534.300**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	19.282.237	19.534.300	19.534.300	19.534.300
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**623.594**	**623.594**	**623.594**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**623.594**	**623.594**	**623.594**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			623.594	623.594	623.594
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**328.651**	**328.651**	**328.651**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**328.651**	**328.651**	**328.651**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			328.651	328.651	328.651
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**495.315**	**495.315**	**536.187**	**536.187**	**536.187**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**495.315**	**495.315**	**524.450**	**524.450**	**524.450**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**495.315**	**495.315**	**524.450**	**524.450**	**524.450**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	524.450	524.450	524.450
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**11.738**	**11.738**	**11.738**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**11.738**	**11.738**	**11.738**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.738	11.738	11.738

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.555.456**	**5.351.556**	**5.121.631**	**5.121.631**	**5.121.631**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.064.456**	**5.060.556**	**5.078.349**	**5.078.349**	**5.078.349**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.064.456**	**5.060.556**	**5.078.349**	**5.078.349**	**5.078.349**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.060.556	4.766.441	4.766.441	4.766.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			109.744	109.744	109.744
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			198.538	198.538	198.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			3.626	3.626	3.626
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.778**	**2.778**	**2.778**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.778**	**2.778**	**2.778**
001 INDEMNIZACIONES			2.778	2.778	2.778
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**491.000**	**291.000**	**40.504**	**40.504**	**40.504**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**491.000**	**291.000**	**40.504**	**40.504**	**40.504**
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	291.000	40.504	40.504	40.504
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**495.700**	**493.498**	**274.613**	**273.500**	**269.894**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**27.700**	**27.700**	**21.071**	**21.071**	**19.315**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**27.700**	**27.700**	**21.071**	**21.071**	**19.315**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**27.700**	**27.700**	**21.071**	**21.071**	**19.315**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	21.071	19.315
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**11.000**	**11.000**	**12.860**	**12.860**	**12.860**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**12.860**	**12.860**	**12.860**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**12.860**	**12.860**	**12.860**
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	12.860	12.860	12.860
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**452.000**	**449.798**	**223.225**	**222.112**	**220.262**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**305**	**305**	**305**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**305**	**305**	**305**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			305	305	305

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**3.481**	**3.481**	**3.481**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**3.110**	**3.110**	**3.110**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.110	3.110	3.110
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**62**	**62**	**62**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**310**	**310**	**310**
001 OTROS SUMINISTROS			310	310	310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**452.000**	**449.798**	**219.438**	**218.325**	**216.476**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**180.000**	**177.798**	**663**	**663**	**663**
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	663	663	663
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**50.000**	**103.741**	**103.741**	**102.596**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			36.222	36.222	35.851
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	16.566	16.566	16.566
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.179	10.179	10.179
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.373	1.373	1.373
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.801	9.801	9.801
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.066	2.066	2.066
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			16.725	16.725	16.725
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.048	2.048	2.048
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.314	2.314	2.314
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			71	71	71
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			833	833	833
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			5.544	5.544	4.771
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.000**	**2.000**	**2.607**	**1.494**	**1.309**
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	1.494	1.309
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**60.000**	**60.000**	**73**	**73**	**73**
001 COMUNICACIONES POSTALES.	60.000	60.000	73	73	73
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**60.000**	**60.000**			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**32.000**	**32.000**			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**65.000**	**65.000**	**112.355**	**112.355**	**111.835**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			19.194	19.194	18.674
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.205	1.205	1.205
003 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	25.727	25.727	25.727
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			758	758	758
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			16.286	16.286	16.286
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			7.693	7.693	7.693

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			30.563	30.563	30.563
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.578	5.578	5.578
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.035	1.035	1.035
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.164	3.164	3.164
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			394	394	394
012 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			758	758	758
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**5.000**	**5.000**	**17.456**	**17.456**	**17.456**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.000**	**5.000**	**17.456**	**17.456**	**17.456**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**5.000**	**5.000**	**17.456**	**17.456**	**17.456**
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	17.456	17.456	17.456
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**16.000**	**16.000**	**20.189**	**20.189**	**19.980**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.000**	**16.000**	**20.189**	**20.189**	**19.980**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**8.000**	**8.000**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**8.000**	**8.000**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	6.430	6.430	6.430
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.759**	**13.759**	**13.550**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.759**	**13.759**	**13.550**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA DPTO EDUCACION			13.759	13.759	13.550
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**68.948**	**68.948**	**68.948**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**68.948**	**68.948**	**68.948**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**68.948**	**68.948**	**68.948**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**68.948**	**68.948**	**68.948**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			68.948	68.948	68.948
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	27.198.418	27.930.447	27.929.334	27.925.520
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	35.561.619	35.244.715	35.206.398	33.874.647

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.185.000**	**185.000**	**197.764**	**197.764**	**197.764**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.185.000**	**185.000**	**197.764**	**197.764**	**197.764**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.185.000**	**185.000**	**197.764**	**197.764**	**197.764**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**185.000**	**185.000**	**197.764**	**197.764**	**197.764**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	13.607	13.607	13.607
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	7.168	7.168	7.168
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.286	2.286	2.286
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	25.671	25.671	25.671
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	44.023	44.023	44.023
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	9.997	9.997	9.997
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	28.364	28.364	28.364
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	46.923	46.923	46.923
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	19.726	19.726	19.726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000.000**				
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**278.028.940**	**281.973.496**	**281.964.543**	**281.964.543**	**279.418.224**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**278.028.940**	**281.973.496**	**281.964.543**	**281.964.543**	**279.418.224**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**3.718.109**	**3.707.960**	**3.707.960**	**1.911.786**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**3.718.109**	**3.707.960**	**3.707.960**	**1.911.786**
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000	903.931	903.931	518.479
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		1.407.387	1.393.307	1.393.307	1.393.307
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2014		1.410.722	1.410.722	1.410.722	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**277.128.940**	**278.255.388**	**278.256.583**	**278.256.583**	**277.506.438**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**276.134.500**	**277.260.948**	**277.109.768**	**277.109.768**	**276.982.304**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	277.260.948	277.109.768	277.109.768	276.982.304

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**994.440**	**994.440**	**1.146.815**	**1.146.815**	**524.134**
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 13/14	663.000	663.000	564.707	564.707	243.439
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 14/15	331.440	331.440	301.413	301.413	
003 CENTROS EN CRISIS			280.695	280.695	280.695
**** TOTAL SERVICIO 00	281.213.940	282.158.497	282.162.307	282.162.307	279.615.988

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9.711.911**	**10.345.138**	**10.272.172**	**10.055.799**	**8.678.403**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.025.060**	**1.925.060**	**1.628.030**	**1.432.837**	**1.054.404**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**67.760**	**67.760**	**74.029**	**74.029**	**67.848**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**67.760**	**67.760**	**74.029**	**74.029**	**67.848**
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	74.029	67.848
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**950.000**	**1.850.000**	**1.554.001**	**1.358.809**	**986.556**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**950.000**	**1.850.000**	**1.554.001**	**1.358.809**	**986.556**
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	1.579.398	1.554.001	1.358.809	986.556
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	270.602	270.602			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**5.300**	**5.300**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**5.300**	**5.300**			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.485.000**	**3.274.471**	**3.350.997**	**3.350.997**	**2.986.797**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**635.000**	**1.424.471**	**1.594.629**	**1.594.629**	**1.382.159**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**635.000**	**1.424.471**	**1.594.629**	**1.594.629**	**1.382.159**
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.389.471	1.388.032	1.388.032	1.224.156
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	206.597	206.597	158.004
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**711**	**711**	**711**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**711**	**711**	**711**
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE			711	711	711
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.755.657**	**1.755.657**	**1.603.926**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.755.657**	**1.755.657**	**1.603.926**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.755.657	1.755.657	1.603.926

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.201.851**	**5.145.607**	**5.293.145**	**5.271.965**	**4.637.202**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**4.413**	**4.413**	**4.413**
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**4.413**	**4.413**	**4.413**
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.413	4.413	4.413
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.201.851**	**5.145.607**	**5.288.733**	**5.267.552**	**4.632.789**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**403.078**	**398.007**	**392.271**	**392.271**	**352.951**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	243.591	232.870	232.870	232.870
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	161.078	154.416	159.401	159.401	120.081
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**42.771**				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.825.000**	**4.425.000**	**3.858.905**	**3.858.905**	**3.399.810**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.425.000	3.858.905	3.858.905	3.399.810
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**924.002**	**315.600**	**943.994**	**943.994**	**842.411**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	676.600	68.198	943.994	943.994	842.411
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.000**	**7.000**	**93.562**	**72.382**	**37.617**
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	93.562	72.382	37.617
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**26.842.573**	**14.780.171**	**10.395.775**	**10.102.946**	**7.531.857**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**26.842.573**	**14.780.171**	**10.395.775**	**10.102.946**	**7.531.857**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.060.283**	**11.612.159**	**7.362.497**	**7.105.197**	**5.887.544**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**215.185**	**215.185**	
001 CONSTRUCCIONES			215.185	215.185	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**18.452**	**18.452**	**18.452**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA -EE			18.452	18.452	18.452
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	**15.060.283**	**11.612.159**	**7.128.860**	**6.871.560**	**5.869.093**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	3.832.743	3.692.519	3.664.814
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	5.700.000	825.415	727.793	177.460
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.660.283	2.343.127	2.323.672	2.026.819
004 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR			127.575	127.575	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**670.492**	**670.492**	**483.648**	**462.331**	**323.243**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**80.947**	**80.947**	**160.949**	**139.632**	**93.331**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	160.949	139.632	93.331
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**245.545**	**245.545**	**263.585**	**263.585**	**205.651**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	214.023	214.023	156.089
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	49.562	49.562	49.562
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**320.000**	**320.000**	**960**	**960**	**960**
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	960	960	960
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**24.000**	**24.000**	**58.155**	**58.155**	**23.301**
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	58.155	58.155	23.301
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.496.082**	**1.384.378**	**1.480.181**	**1.465.968**	**1.268.779**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.450.815**	**1.181.096**	**1.402.599**	**1.402.598**	**1.213.497**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.343.854	1.343.853	1.213.497
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	465.270	465.270	58.745	58.745	
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**45.267**	**203.282**	**77.582**	**63.370**	**55.282**
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	203.282	77.582	63.370	55.282
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**9.615.716**	**1.113.141**	**1.069.449**	**1.069.449**	**52.292**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**9.615.716**	**1.113.141**	**1.069.449**	**1.069.449**	**52.292**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	46.891	46.891	1.116
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	349.622	172.405	172.405	4.639
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	4.608.519	758.519	850.153	850.153	46.537
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.862.303**	**8.112.131**	**8.103.437**	**8.096.346**	**4.818.224**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.000.000**	**5.789.828**	**5.784.012**	**5.784.012**	**3.050.782**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.000.000**	**5.789.828**	**5.784.012**	**5.784.012**	**3.050.782**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.000.000**	**5.789.828**	**5.784.012**	**5.784.012**	**3.050.782**
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.650.000	5.644.184	5.644.184	2.910.954
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-RECURSOS		139.828	139.828	139.828	139.828
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.862.303**	**2.322.303**	**2.319.425**	**2.312.333**	**1.767.441**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.862.303**	**2.322.303**	**2.319.425**	**2.312.333**	**1.767.441**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**5.641**	**5.641**	**5.641**	**5.641**	**4.741**
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	5.641	4.741
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.856.662**	**2.316.662**	**2.313.784**	**2.306.692**	**1.762.700**
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.099.900	559.900			
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	1.099.900	1.092.808	850.506
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	300.000	300.000	1.206.762	1.206.762	905.072
005 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS-RECURSOS			7.122	7.122	7.122
**** TOTAL SERVICIO 01	45.416.787	33.237.440	28.771.385	28.255.091	21.028.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**477.920.814**	**475.718.619**	**495.750.748**	**495.747.294**	**495.747.294**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**356.187.509**	**355.544.035**	**371.808.738**	**371.808.738**	**371.808.738**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**336.213.645**	**330.003.645**	**336.290.403**	**336.290.403**	**336.290.403**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**336.213.645**	**330.003.645**	**336.290.403**	**336.290.403**	**336.290.403**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	326.003.645	336.290.403	336.290.403	336.290.403
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.000.000	4.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**19.023.864**	**25.223.864**	**35.518.334**	**35.518.334**	**35.518.334**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**19.023.864**	**25.223.864**	**35.518.334**	**35.518.334**	**35.518.334**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		6.200.000	7.449	7.449	7.449
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	35.510.885	35.510.885	35.510.885
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**950.000**	**316.526**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**950.000**	**316.526**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	316.526			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**40.038.455**	**40.038.455**	**36.837.311**	**36.837.311**	**36.837.311**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.288.455**	**29.288.455**	**25.751.403**	**25.751.403**	**25.751.403**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.288.455**	**29.288.455**	**25.751.403**	**25.751.403**	**25.751.403**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	29.288.455	25.751.403	25.751.403	25.751.403
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.850.000**	**5.850.000**	**7.300.253**	**7.300.253**	**7.300.253**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.850.000**	**5.850.000**	**7.300.253**	**7.300.253**	**7.300.253**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	5.850.000	7.300.253	7.300.253	7.300.253
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.900.000**	**4.900.000**	**3.785.656**	**3.785.656**	**3.785.656**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.900.000**	**4.900.000**	**3.785.656**	**3.785.656**	**3.785.656**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.785.656	3.785.656	3.785.656
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.694.850**	**80.136.129**	**87.104.699**	**87.101.245**	**87.101.245**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**79.894.850**	**79.729.567**	**86.628.319**	**86.625.404**	**86.625.404**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**79.894.850**	**79.729.567**	**86.628.319**	**86.625.404**	**86.625.404**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.761.942	71.631.212	71.628.297	71.628.297
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.			2.737	2.737	2.737

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.496.183	2.496.183	2.496.183
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.273.651	11.273.651	11.273.651
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.224.536	1.224.536	1.224.536
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.750.000**	**156.562**	**374.052**	**373.514**	**373.514**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.750.000**	**146.562**	**372.204**	**372.114**	**372.114**
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	146.562	167.584	167.573	167.573
002 INDEMNIZACIONES			198.220	198.141	198.141
003 INDEMNIZACIONES			2.783	2.783	2.783
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**10.000**	**1.849**	**1.400**	**1.400**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.393	944	944
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			356	356	356
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**250.000**	**102.328**	**102.328**	**102.328**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**	**37.379**	**37.379**	**37.379**
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	18.541	18.541	18.541
002 ACCION SOCIAL			2.345	2.345	2.345
003 ACCION SOCIAL			550	550	550
004 ACCION SOCIAL			1.040	1.040	1.040
005 OTROS GASTOS SOCIALES			14.904	14.904	14.904
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		**200.000**	**64.948**	**64.948**	**64.948**
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	31.924	31.924	31.924
002 OTROS GASTOS SOCIALES			23.439	23.439	23.439
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.585	9.585	9.585
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	475.718.619	495.750.748	495.747.294	495.747.294

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**120**	**120**	**120**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**120**	**120**	**120**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**120**	**120**	**120**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**120**	**120**	**120**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			120	120	120
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.167.237**	**1.187.237**	**243.025**	**242.825**	**241.985**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**5.372**	**5.372**	**5.372**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**5.353**	**5.353**	**5.353**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**5.353**	**5.353**	**5.353**
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.353	5.353	5.353
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**18**	**18**	**18**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**38.633**	**38.633**	**40.919**	**40.919**	**40.919**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**483**	**483**	**20.321**	**20.321**	**20.321**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**483**	**483**	**20.321**	**20.321**	**20.321**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	483	483			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.632	4.632	4.632
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15.689	15.689	15.689
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.347**	**9.347**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.347**	**9.347**	**14.012**	**14.012**	**14.012**
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	7.931	7.931			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.719	2.719	2.719
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.293	11.293	11.293

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.211**	**1.211**	**1.211**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			656	656	656
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			555	555	555
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**127**	**127**	**127**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			127	127	127
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			486	486	486
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			515	515	515
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.975**	**2.975**	**4.247**	**4.247**	**4.247**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.975**	**2.975**	**4.247**	**4.247**	**4.247**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.145	3.145	3.145
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.128.604**	**1.148.604**	**196.420**	**196.220**	**195.380**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**36.684**	**36.684**	**221**	**221**	**221**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**36.684**	**36.684**	**221**	**221**	**221**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.684	36.684			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			221	221	221
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**263**	**263**	**546**	**546**	**546**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**263**	**263**	**546**	**546**	**546**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			546	546	546
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**106.896**	**106.896**	**69.427**	**69.427**	**69.427**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.457**	**41.457**	**16.785**	**16.785**	**16.785**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			11.537	11.537	11.537
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.247	5.247	5.247
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**2.594**	**2.594**	**2.594**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			664	664	664
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**5.975**	**5.975**	**5.975**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			5.975	5.975	5.975
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.873**	**14.873**	**22.506**	**22.506**	**22.506**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			6.197	6.197	6.197
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.309	16.309	16.309
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**530**	**530**	**530**
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			530	530	530
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**39.659**	**39.659**	**13.319**	**13.319**	**13.319**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.659	39.659			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			5.548	5.548	5.548
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.771	7.771	7.771
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**15**	**15**	**15**
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.958**	**4.958**	**4.583**	**4.583**	**4.583**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.373	2.373	2.373
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.210	2.210	2.210
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.949**	**5.949**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.973	1.973	1.973
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.147	1.147	1.147

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**984.761**	**1.004.761**	**126.226**	**126.026**	**125.186**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**63.490**	**63.490**	**31.872**	**31.872**	**31.872**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.617	48.617			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			14.474	14.474	14.474
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.397	17.397	17.397
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**10.777**	**10.777**	**10.777**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			6.722	6.722	6.722
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.055	4.055	4.055
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.983**	**1.983**	**3.281**	**3.281**	**3.281**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			702	702	702
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.578	2.578	2.578
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.983**	**1.983**	**6.332**	**6.332**	**6.332**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.636	2.636	2.636
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.696	3.696	3.696
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.635**	**1.635**	**1.635**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			943	943	943
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			374	374	374
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			319	319	319
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**14.873**	**14.873**	**24.081**	**24.081**	**24.081**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			11.264	11.264	11.264
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.817	12.817	12.817
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**995**	**995**	**995**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			396	396	396
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			599	599	599

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**88**	**88**	**88**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			88	88	88
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**1.059**	**1.059**	**1.059**
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.059	1.059	1.059
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**902.432**	**922.432**	**46.107**	**45.907**	**45.067**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	855.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	7.130	6.930	6.090
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.855	16.855			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			989	989	989
008 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.389	4.389	4.389
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**315**	**315**	**315**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**315**	**315**	**315**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**315**	**315**	**315**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			315	315	315
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.383.202**	**11.233.858**	**11.203.939**	**11.203.939**	**11.198.672**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.383.202**	**11.233.858**	**11.203.939**	**11.203.939**	**11.198.672**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**	**5.667**	**5.667**	**2.800**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**	**5.667**	**5.667**	**2.800**
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE	12.000	12.000	5.667	5.667	2.800
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**11.371.202**	**11.221.858**	**11.198.272**	**11.198.272**	**11.195.872**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**11.371.202**	**11.221.858**	**11.198.272**	**11.198.272**	**11.195.872**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	586.801	599.592	599.592	599.592
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	6.911.758	6.911.758	10.331.260	10.331.260	10.331.260
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15.	3.455.879	3.455.879			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
005 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 13/14	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855	63.855	63.855	63.855
007 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA" SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013		63.855	63.855	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.421.095	11.447.084	11.446.884	11.440.777

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**408.103**	**164.601**	**164.601**	**164.601**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**408.103**	**164.601**	**164.601**	**164.601**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**408.103**	**164.601**	**164.601**	**164.601**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**408.103**	**164.601**	**164.601**	**164.601**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		408.103	164.601	164.601	164.601
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.816.883**	**15.189.539**	**15.982.818**	**15.982.818**	**15.982.818**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**86.074**	**101.804**	**335.389**	**335.389**	**335.389**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**45.900**	**45.900**	**77.839**	**77.839**	**77.839**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**45.900**	**45.900**	**14.244**	**14.244**	**14.244**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	45.900	45.900			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			14.244	14.244	14.244
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**62.074**	**62.074**	**62.074**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			62.074	62.074	62.074
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**1.521**	**1.521**	**1.521**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.521	1.521	1.521
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**40.174**	**40.174**	**229.615**	**229.615**	**229.615**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**40.174**	**40.174**	**229.615**	**229.615**	**229.615**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.174	40.174			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			229.615	229.615	229.615
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**555**	**555**	**555**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**555**	**555**	**555**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			555	555	555
CONCEPTO ..: 218 CANONES		**15.730**	**27.380**	**27.380**	**27.380**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		**15.730**	**27.380**	**27.380**	**27.380**
001 MATERIAL INFORMATICO		15.730	15.730	15.730	15.730
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.650	11.650	11.650
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**324.140**	**324.140**	**1.059.304**	**1.059.304**	**1.059.304**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**48.140**	**48.140**	**148.631**	**148.631**	**148.631**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**48.140**	**48.140**	**148.631**	**148.631**	**148.631**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.140	48.140			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			148.631	148.631	148.631
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**196.584**	**196.584**	**367.518**	**367.518**	**367.518**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**196.584**	**196.584**	**80.577**	**80.577**	**80.577**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	196.584	196.584			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			80.577	80.577	80.577
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**242.180**	**242.180**	**242.180**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			242.180	242.180	242.180
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**44.762**	**44.762**	**44.762**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			44.762	44.762	44.762
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**79.416**	**79.416**	**505.063**	**505.063**	**505.063**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**79.416**	**79.416**	**505.063**	**505.063**	**505.063**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	79.416	79.416			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			505.063	505.063	505.063
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**38.091**	**38.091**	**38.091**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**38.091**	**38.091**	**38.091**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			38.091	38.091	38.091
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.967.774**	**14.324.700**	**14.577.199**	**14.577.199**	**14.577.199**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.007**	**21.007**	**89.108**	**89.108**	**89.108**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.007**	**21.007**	**89.108**	**89.108**	**89.108**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.007	21.007			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			89.108	89.108	89.108
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**161.736**	**161.736**	**188.254**	**188.254**	**188.254**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**161.736**	**161.736**	**188.254**	**188.254**	**188.254**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	161.736	161.736			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			188.254	188.254	188.254
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.115**	**11.115**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.115**	**11.115**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.115	11.115			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.288	6.288	6.288
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**58.251**	**58.251**	**117.786**	**117.786**	**117.786**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**58.251**	**58.251**	**97.903**	**97.903**	**97.903**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	58.251	58.251			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			97.903	97.903	97.903
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**19.883**	**19.883**	**19.883**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			19.883	19.883	19.883
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.764.732**	**2.764.732**	**3.304.732**	**3.304.732**	**3.304.732**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.731.378**	**2.731.378**	**39.967**	**39.967**	**39.967**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.731.378	2.731.378			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			39.967	39.967	39.967
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**5.366**	**5.366**	**5.366**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.366	5.366	5.366
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**68.139**	**68.139**	**68.139**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			68.139	68.139	68.139
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**1.256**	**1.256**	**1.256**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.256	1.256	1.256
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**3.624**	**3.624**	**3.624**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.624	3.624	3.624
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**118.387**	**118.387**	**118.387**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			118.387	118.387	118.387
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**2.205.486**	**2.205.486**	**2.205.486**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.205.486	2.205.486	2.205.486
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**33.354**	**33.354**	**305.129**	**305.129**	**305.129**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.354	33.354			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			305.129	305.129	305.129
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**46.969**	**46.969**	**46.969**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			46.969	46.969	46.969
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**138.390**	**138.390**	**138.390**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			138.390	138.390	138.390
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**372.019**	**372.019**	**372.019**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			372.019	372.019	372.019
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.950.933**	**11.307.859**	**10.871.031**	**10.871.031**	**10.871.031**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.309.310**	**1.309.310**	**1.309.310**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.309.310	1.309.310	1.309.310

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**480.794**	**480.794**	**480.794**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			480.794	480.794	480.794
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	**4.600.000**	**5.498.297**	**4.157.265**	**4.157.265**	**4.157.265**
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.600.000	2.821.865			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		2.676.432	4.157.265	4.157.265	4.157.265
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**146.657**	**146.657**	**146.657**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			146.657	146.657	146.657
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**4.989**	**4.989**	**4.989**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.989	4.989	4.989
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**285.895**	**285.895**	**285.895**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			285.895	285.895	285.895
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**300.933**	**1.023.582**	**744.134**	**744.134**	**744.134**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	1.023.582			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			744.134	744.134	744.134
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**85.519**	**85.519**	**85.519**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			85.519	85.519	85.519
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**925**	**925**	**925**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			925	925	925
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			**26**	**26**	**26**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			26	26	26
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**57.481**	**57.481**	**57.481**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			57.481	57.481	57.481
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**241.557**	**241.557**	**241.557**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			241.557	241.557	241.557
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**792.987**	**792.987**	**792.987**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			792.987	792.987	792.987
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**4.785.980**	**2.563.493**	**2.563.493**	**2.563.493**
001 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA	50.000				
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		4.785.980	2.563.493	2.563.493	2.563.493
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**438.895**	**438.895**	**10.927**	**10.927**	**10.927**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**134**	**134**	**134**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**134**	**134**	**134**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			134	134	134
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**438.895**	**438.895**	**10.792**	**10.792**	**10.792**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**5.114**	**5.114**	**5.114**
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.114	5.114	5.114

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**5.678**	**5.678**	**5.678**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.678	5.678	5.678
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**438.895**	**438.895**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	438.895	438.895			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**78.880.650**	**76.513.284**	**69.906.859**	**69.906.859**	**69.906.859**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**45.000.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**45.000.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**45.000.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**	**41.244.000**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	41.244.000	41.244.000	41.244.000	41.244.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.190.000**	**5.578.634**	**5.011.719**	**5.011.719**	**5.011.719**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.190.000**	**5.578.634**	**5.011.719**	**5.011.719**	**5.011.719**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**5.190.000**	**5.578.634**	**5.011.719**	**5.011.719**	**5.011.719**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000	4.654.189	4.654.189	4.654.189
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	424.000	812.634			
003 PORTUGALETE. ESCUELA INFANTIL TXIKITXU	500.000	500.000	357.530	357.530	357.530
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**28.690.650**	**29.690.650**	**23.651.139**	**23.651.139**	**23.651.139**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**28.690.650**	**29.690.650**	**23.651.139**	**23.651.139**	**23.651.139**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**28.690.650**	**29.690.650**	**23.651.139**	**23.651.139**	**23.651.139**
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.651.139	23.651.139	23.651.139
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15.	10.340.650	11.340.650			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**844.150**	**1.494.041**	**1.629.597**	**1.629.597**	**1.629.597**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**844.150**	**1.494.041**	**1.629.597**	**1.629.597**	**1.629.597**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**369.541**	**369.541**	**369.541**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**9.077**	**9.077**	**9.077**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.077	9.077	9.077
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**4.686**	**4.686**	**4.686**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.686	4.686	4.686

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**188.875**	**188.875**	**188.875**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			188.875	188.875	188.875
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**166.903**	**166.903**	**166.903**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			166.903	166.903	166.903
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**844.150**	**1.058.919**	**627.252**	**627.252**	**627.252**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**618.475**	**618.475**	**618.475**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			618.475	618.475	618.475
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			**8.777**	**8.777**	**8.777**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.777	8.777	8.777
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**844.150**	**1.058.919**			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.058.919			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**435.123**	**632.804**	**632.804**	**632.804**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**435.123**	**632.804**	**632.804**	**632.804**
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		435.123	632.804	632.804	632.804
**** TOTAL SERVICIO 05	88.541.683	93.604.967	87.683.874	87.683.874	87.683.874
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	897.140.618	905.815.398	905.295.450	895.516.418

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.582.400**	**1.082.400**	**1.069.152**	**1.069.152**	**723.996**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**420.000**	**420.000**	**413.432**	**413.432**	**278.391**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**420.000**	**420.000**	**413.432**	**413.432**	**278.391**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**420.000**	**420.000**	**413.432**	**413.432**	**278.391**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	413.432	413.432	278.391
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.162.400**	**662.400**	**655.720**	**655.720**	**445.605**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.162.400**	**662.400**	**655.720**	**655.720**	**445.605**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**640.000**	**640.000**	**619.680**	**619.680**	**417.272**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000	619.680	619.680	417.272
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**3.000**	**3.000**	**20.796**	**20.796**	**13.090**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000	20.796	20.796	13.090
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.400**	**19.400**	**15.243**	**15.243**	**15.243**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	8.183	8.183	8.183
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	466	466	466
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	6.593	6.593	6.593
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.500.000**				
001 OTROS SERVICIOS	750.000				
002 OTROS SERVICIOS	750.000				
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**290.033.000**	**294.338.009**	**294.269.104**	**294.264.002**	**290.364.658**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.033.000**	**2.973.000**	**2.943.771**	**2.943.771**	**2.023.484**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.033.000**	**2.973.000**	**2.943.771**	**2.943.771**	**2.023.484**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.033.000**	**2.973.000**	**2.943.771**	**2.943.771**	**2.023.484**
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	433.222	433.222	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.540.000	2.510.550	2.510.550	1.734.670

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**287.000.000**	**291.365.009**	**291.325.333**	**291.320.231**	**288.341.174**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**500.000**	**5.802.938**	**5.768.459**	**5.763.357**	**2.891.671**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**500.000**	**5.802.938**	**5.768.459**	**5.763.357**	**2.891.671**
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	487.748	482.646	269.775
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122	1.968.843	1.968.843	1.968.843
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			653.053	653.053	653.053
004 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2014		1.995.539	1.995.539	1.995.539	
005 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2014		663.277	663.277	663.277	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**286.500.000**	**285.562.072**	**285.556.873**	**285.556.873**	**285.449.503**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**286.200.000**	**285.262.072**	**285.326.441**	**285.326.441**	**285.252.190**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	172.805.222	173.586.209	173.586.209	173.511.957
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	53.841.330	53.841.330	53.841.330
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	57.100.000	56.356.850	57.898.903	57.898.903	57.898.903
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**300.000**	**300.000**	**230.432**	**230.432**	**197.314**
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	300.000	300.000	230.432	230.432	197.314
**** TOTAL SERVICIO 00	295.615.400	295.420.410	295.338.256	295.333.154	291.088.654

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22.800.025**	**24.143.885**	**23.988.249**	**23.978.995**	**21.270.079**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**873.900**	**703.621**	**400.771**	**393.144**	**354.068**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.300**	**2.300**	**2.447**		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.300**	**2.300**	**2.447**		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	2.447		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**	**92.334**	**92.334**	**78.782**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**	**92.334**	**92.334**	**78.782**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	92.334	92.334	78.782
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**750.000**	**579.721**	**298.306**	**293.126**	**267.602**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**750.000**	**579.721**	**298.306**	**293.126**	**267.602**
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	379.721	298.306	293.126	267.602
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**21.600**	**21.600**	**7.684**	**7.684**	**7.684**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**21.600**	**21.600**	**7.684**	**7.684**	**7.684**
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	5.355	5.355
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.562.500**	**3.293.029**	**3.503.528**	**3.503.528**	**2.952.469**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**380.000**	**2.110.529**	**2.373.327**	**2.373.327**	**1.919.277**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**380.000**	**2.110.529**	**2.373.327**	**2.373.327**	**1.919.277**
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	2.110.529	2.110.284	2.110.284	1.728.589
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			82.348	82.348	82.348
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			72.356	72.356	
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			108.339	108.339	108.339
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.182.500**	**1.182.500**	**1.130.201**	**1.130.201**	**1.033.192**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.182.500**	**1.182.500**	**1.130.201**	**1.130.201**	**1.033.192**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.130.201	1.130.201	1.033.192

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.363.625**	**20.147.236**	**20.078.917**	**20.077.290**	**17.958.509**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**252.000**	**252.000**	**272.864**	**271.293**	**257.917**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**252.000**	**252.000**	**272.864**	**271.293**	**257.917**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	272.864	271.293	257.917
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**20.256**	**20.256**	**20.256**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**7.928**	**7.928**	**7.928**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			7.928	7.928	7.928
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**12.328**	**12.328**	**12.328**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO-IES LAKUA			12.328	12.328	12.328
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.111.625**	**19.895.236**	**19.785.797**	**19.785.741**	**17.680.336**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**16.286.490**	**16.583.179**	**16.558.718**	**16.558.718**	**14.905.242**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.901.633	2.901.633	2.901.633
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.937.108	2.233.797	2.006.271	2.006.271	1.505.740
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.501.319	3.501.319	3.516.525	3.516.525	3.516.525
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.317.214	2.317.214	2.358.273	2.358.273	1.768.705
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.375.113	3.375.113	3.460.042	3.460.042	3.460.042
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.250.075	2.250.075	2.315.974	2.315.974	1.752.596
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**3.085.200**	**2.885.200**	**2.467.170**	**2.467.170**	**2.173.649**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	2.885.200	2.467.170	2.467.170	2.173.649
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**609.935**	**298.537**	**695.190**	**695.190**	**538.591**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	133.602	695.190	695.190	538.591
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**128.320**	**64.720**	**64.663**	**62.854**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	64.720	64.663	62.854
002 GESTION DE RESIDUOS 2014		120.000			
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**5.033**	**5.033**	**5.033**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**5.033**	**5.033**	**5.033**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**5.033**	**5.033**	**5.033**
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			5.033	5.033	5.033
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**13.687.862**	**9.442.111**	**8.210.659**	**7.890.133**	**5.476.245**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**13.687.862**	**9.442.111**	**8.210.659**	**7.890.133**	**5.476.245**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**11.160.000**	**6.834.859**	**5.906.341**	**5.585.817**	**4.326.620**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**81.462**	**81.462**	
001 CONSTRUCCIONES			81.462	81.462	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**11.160.000**	**6.834.859**	**5.527.744**	**5.207.220**	**4.043.416**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	3.068.331	3.228.090	3.024.091	2.745.974
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			142.297	102.284	70.060
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	4.000.000	1.106.528	178.607	162.100	66.520
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			3.682	3.682	
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	1.239.796	1.179.790	1.110.901
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO.			688.257	688.257	2.945
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			47.016	47.016	47.016
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			**297.135**	**297.135**	**283.204**
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			18.238	18.238	18.238
002 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			278.897	278.897	264.966
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**619.003**	**619.003**	**113.191**	**113.191**	**38.694**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**65.000**	**65.000**	**25.452**	**25.452**	**2.685**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	25.452	25.452	2.685
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**63.212**	**63.212**	**45.935**	**45.935**	**18.474**
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	45.935	45.935	18.474
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**4.791**	**4.791**	**4.623**	**4.623**	**2.638**
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	4.623	4.623	2.638
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**486.000**	**486.000**	**37.181**	**37.181**	**14.897**
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	37.181	37.181	14.897
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**261.056**	**340.446**	**719.818**	**719.818**	**586.714**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**215.084**	**215.084**	**719.818**	**719.818**	**586.714**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	524.122	524.122	435.481

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMIN.ENTR.E INST.MOB.NO			78.443	78.443	78.069
HOMOL.CTROS.PUB.DPTES.DPTO.ED.POL.LING. Y KULTURA					
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	117.252	117.252	73.164
004 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**45.972**	**125.362**			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	125.362			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.647.803**	**1.647.803**	**1.467.430**	**1.467.428**	**520.337**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.647.803**	**1.647.803**	**1.467.430**	**1.467.428**	**520.337**
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESO			9.051	9.051	7.187
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	1.375.343	1.375.341	510.184
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000	83.036	83.036	2.966
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**3.879**	**3.879**	**3.879**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**3.879**	**3.879**	**3.879**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	33.585.996	32.198.908	31.869.128	26.746.324

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**518.129.218**	**507.277.115**	**519.051.891**	**519.050.491**	**519.050.491**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**20.959**	**20.959**	**20.959**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**20.959**	**20.959**	**20.959**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**20.959**	**20.959**	**20.959**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			20.959	20.959	20.959
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**401.610.234**	**398.084.968**	**404.760.492**	**404.759.552**	**404.759.552**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**379.720.188**	**377.774.188**	**379.332.900**	**379.332.900**	**379.332.900**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**379.720.188**	**377.774.188**	**379.332.900**	**379.332.900**	**379.332.900**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	363.914.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			57.123.952	57.123.952	57.123.952
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			207.221.814	207.221.814	207.221.814
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			114.987.134	114.987.134	114.987.134
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**20.990.046**	**20.157.780**	**25.339.056**	**25.338.115**	**25.338.115**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**20.990.046**	**20.157.780**	**25.339.056**	**25.338.115**	**25.338.115**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			255.575	255.575	255.575
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			774.631	774.631	774.631
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			498.748	498.748	498.748
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.157.780			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.718.844	3.718.844	3.718.844
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.907.883	12.906.942	12.906.942
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.183.376	7.183.376	7.183.376
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**900.000**	**153.000**	**88.537**	**88.537**	**88.537**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**900.000**	**153.000**	**88.537**	**88.537**	**88.537**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	153.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.755	10.755	10.755
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.311	27.311	27.311
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			50.470	50.470	50.470
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**27.386.030**	**20.609.193**	**23.412.588**	**23.412.588**	**23.412.588**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**22.143.030**	**16.465.030**	**21.452.799**	**21.452.799**	**21.452.799**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**22.143.030**	**16.465.030**	**21.452.799**	**21.452.799**	**21.452.799**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	16.465.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.752.215	1.752.215	1.752.215

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.364.830	8.364.830	8.364.830
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.335.754	11.335.754	11.335.754
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.743.000**	**2.563.349**	**275.011**	**275.011**	**275.011**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.743.000**	**2.563.349**	**275.011**	**275.011**	**275.011**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.563.349			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			117.335	117.335	117.335
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.912	35.912	35.912
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			121.764	121.764	121.764
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**2.500.000**	**1.580.814**	**1.684.778**	**1.684.778**	**1.684.778**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**2.500.000**	**1.580.814**	**1.684.778**	**1.684.778**	**1.684.778**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	1.580.814			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.291	52.291	52.291
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			774.649	774.649	774.649
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.838	857.838	857.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.132.954**	**88.582.954**	**90.857.851**	**90.857.392**	**90.857.392**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.982.954**	**87.982.954**	**90.209.742**	**90.209.405**	**90.209.405**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.982.954**	**87.982.954**	**90.209.742**	**90.209.405**	**90.209.405**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.978.367	12.978.367	12.978.367
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.161.043	40.160.707	40.160.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.406.538	28.406.538	28.406.538
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.750.000	10.750.000			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.309	3.309	3.309
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.327	9.327	9.327
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			16.520	16.520	16.520
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			82.189	82.189	82.189
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			249.357	249.357	249.357
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			161.901	161.901	161.901
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.979	36.979	36.979

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.510	11.510	11.510
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.763	31.763	31.763
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.169.730	1.169.730	1.169.730
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.069.848	4.069.848	4.069.848
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.255.790	2.255.790	2.255.790
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			19.658	19.658	19.658
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			262.892	262.892	262.892
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			283.020	283.020	283.020
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.100.000**	**550.000**	**582.455**	**582.332**	**582.332**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.100.000**	**550.000**	**577.916**	**577.804**	**577.804**
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	550.000			
002 INDEMNIZACIONES			112.990	112.978	112.978
003 INDEMNIZACIONES			224.771	224.771	224.771
004 INDEMNIZACIONES			206.972	206.972	206.972
005 INDEMNIZACIONES			385	286	286
006 INDEMNIZACIONES			2.393	2.393	2.393
007 INDEMNIZACIONES			2.182	2.182	2.182
008 INDEMNIZACIONES			1.335	1.335	1.335
009 INDEMNIZACIONES			252	252	252
010 INDEMNIZACIONES			378	378	378
011 INDEMNIZACIONES			25.792	25.792	25.792
012 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.540**	**4.528**	**4.528**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			800	798	798
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			2.673	2.663	2.663
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			808	808	808
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			6	6	6
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			39	39	39
006 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			28	28	28
007 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			52	52	52
008 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			96	96	96
009 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	37	37

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**	**65.654**	**65.654**	**65.654**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**	**21.022**	**21.022**	**21.022**
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			7.650	7.650	7.650
003 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			6.910	6.910	6.910
004 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			5.340	5.340	5.340
005 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			792	792	792
006 ACCION SOCIAL			233	233	233
007 ACCION SOCIAL			97	97	97
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**44.632**	**44.632**	**44.632**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.130	24.130	24.130
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.337	13.337	13.337
003 OTROS GASTOS SOCIALES			71	71	71
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
006 OTROS GASTOS SOCIALES			4.723	4.723	4.723
007 OTROS GASTOS SOCIALES			2.370	2.370	2.370
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	507.277.115	519.051.891	519.050.491	519.050.491

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**715.000**	**715.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**715.000**	**715.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**715.000**	**715.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**715.000**	**715.000**			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.669.470**	**1.441.367**	**1.449.306**	**1.449.306**	**1.208.818**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**769.470**	**133.073**	**133.066**	**133.066**	**98.711**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**769.470**	**133.073**	**133.066**	**133.066**	**98.711**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**769.470**	**133.073**	**133.066**	**133.066**	**98.711**
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 13/14	18.000				
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 13/14	480.980	68.715	68.711	68.711	68.711
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	240.490	34.358	34.355	34.355	
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**1.308.294**	**1.316.240**	**1.316.240**	**1.110.108**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**900.000**	**1.308.294**	**1.316.240**	**1.316.240**	**1.110.108**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**900.000**	**1.308.294**	**1.316.240**	**1.316.240**	**1.110.108**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	689.897	697.843	697.843	697.843
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13		412.265	412.265	412.265	412.265
003 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2014/15		206.132	206.132	206.132	
**** TOTAL SERVICIO 04	2.384.470	2.156.367	1.449.306	1.449.306	1.208.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**117.493**	**117.493**	**117.493**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**117.493**	**117.493**	**117.493**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**117.493**	**117.493**	**117.493**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**117.493**	**117.493**	**117.493**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.509	30.509	30.509
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			86.985	86.985	86.985
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.413.181**	**11.519.246**	**16.983.340**	**16.983.340**	**16.983.340**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**201.114**	**201.114**	**440.876**	**440.876**	**440.876**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**97.898**	**97.898**	**36.809**	**36.809**	**36.809**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**97.898**	**97.898**	**18.883**	**18.883**	**18.883**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.027	7.027			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	90.871	90.871			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.500	7.500	7.500
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			11.383	11.383	11.383
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**16.306**	**16.306**	**16.306**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.317	13.317	13.317
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.989	2.989	2.989
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**1.619**	**1.619**	**1.619**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			747	747	747
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			873	873	873
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**83.216**	**83.216**	**342.677**	**342.677**	**342.677**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**83.216**	**83.216**	**342.677**	**342.677**	**342.677**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.876	7.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.340	75.340			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			67.989	67.989	67.989
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			274.688	274.688	274.688

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**61.390**	**61.390**	**61.390**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**61.390**	**61.390**	**61.390**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			28.201	28.201	28.201
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			33.190	33.190	33.190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.311.224**	**1.311.224**	**3.367.738**	**3.367.738**	**3.367.738**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**337.225**	**337.225**	**1.581.336**	**1.581.336**	**1.581.336**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**337.225**	**337.225**	**1.581.336**	**1.581.336**	**1.581.336**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.167	89.167			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	248.058	248.058			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			231.543	231.543	231.543
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.349.793	1.349.793	1.349.793
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**736.037**	**736.037**	**1.265.451**	**1.265.451**	**1.265.451**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**736.037**	**736.037**	**816.902**	**816.902**	**816.902**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.774	74.774			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	661.263	661.263			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			121.226	121.226	121.226
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			695.676	695.676	695.676
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**403.855**	**403.855**	**403.855**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.465	58.465	58.465
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			345.391	345.391	345.391
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**44.693**	**44.693**	**44.693**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.722	8.722	8.722
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			35.971	35.971	35.971
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**237.962**	**237.962**	**444.173**	**444.173**	**444.173**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**237.962**	**237.962**	**444.173**	**444.173**	**444.173**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.236	25.236			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	212.726	212.726			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			96.107	96.107	96.107
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			348.066	348.066	348.066

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**75.392**	**75.392**	**75.392**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**75.392**	**75.392**	**75.392**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.137	14.137	14.137
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			61.256	61.256	61.256
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.386**	**1.386**	**1.386**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.386**	**1.386**	**1.386**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.386	1.386	1.386
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.516.775**	**9.622.840**	**13.129.460**	**13.129.460**	**13.129.460**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.525**	**43.525**	**355.200**	**355.200**	**355.200**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.525**	**43.525**	**355.200**	**355.200**	**355.200**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.264	23.264	23.264
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			331.937	331.937	331.937
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**151.735**	**151.735**	**303.821**	**303.821**	**303.821**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**151.735**	**151.735**	**303.821**	**303.821**	**303.821**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			88.368	88.368	88.368
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			215.454	215.454	215.454
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**926**	**926**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**926**	**926**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			310	310	310
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			793	793	793
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**242.597**	**242.597**	**210.840**	**210.840**	**210.840**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**242.597**	**242.597**	**173.677**	**173.677**	**173.677**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.041	14.041	14.041
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			159.636	159.636	159.636
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**37.164**	**37.164**	**37.164**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.131	3.131	3.131
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			34.032	34.032	34.032
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.106.134**	**5.106.134**	**5.633.623**	**5.633.623**	**5.633.623**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.019.663**	**5.019.663**	**2.050.796**	**2.050.796**	**2.050.796**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			346.141	346.141	346.141
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.704.655	1.704.655	1.704.655
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**333.836**	**333.836**	**333.836**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			65.748	65.748	65.748
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			268.089	268.089	268.089
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**831.159**	**831.159**	**831.159**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			128.875	128.875	128.875
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			702.285	702.285	702.285
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**663.658**	**663.658**	**663.658**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			140.510	140.510	140.510
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			523.148	523.148	523.148
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**4.428**	**4.428**	**4.428**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			50	50	50
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.378	4.378	4.378
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**44.889**	**44.889**	**44.889**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.143	11.143	11.143
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			33.746	33.746	33.746
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**1.063.611**	**1.063.611**	**1.063.611**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			303.235	303.235	303.235
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			760.376	760.376	760.376
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**86.471**	**86.471**	**39.094**	**39.094**	**39.094**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.544	13.544	13.544
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			25.551	25.551	25.551
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**11.920**	**11.920**	**11.920**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.770	3.770	3.770
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			8.150	8.150	8.150

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**205.515**	**205.515**	**205.515**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			52.634	52.634	52.634
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			152.881	152.881	152.881
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**384.716**	**384.716**	**384.716**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			93.736	93.736	93.736
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			290.980	290.980	290.980
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.971.858**	**4.077.923**	**6.624.872**	**6.624.872**	**6.624.872**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**906.671**	**906.671**	**906.671**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			258.058	258.058	258.058
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			648.613	648.613	648.613
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**433.433**	**433.433**	**433.433**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			122.045	122.045	122.045
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			311.389	311.389	311.389
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	**361.560**	**459.955**	**827.899**	**827.899**	**827.899**
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	459.955			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			380.980	380.980	380.980
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			446.919	446.919	446.919
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**200.596**	**200.596**	**200.596**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			34.973	34.973	34.973
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			165.623	165.623	165.623
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**181.341**	**181.341**	**181.341**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			33.704	33.704	33.704
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			147.637	147.637	147.637
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**303.574**	**303.574**	**303.574**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			54.568	54.568	54.568
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			249.007	249.007	249.007
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.470.298**	**3.591.472**	**655.207**	**655.207**	**655.207**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.176.892	3.288.779			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	293.406	302.693			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			170.655	170.655	170.655
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			484.552	484.552	484.552
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**52.011**	**52.011**	**52.011**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.560	14.560	14.560
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			37.451	37.451	37.451
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**2.946**	**2.946**	**2.946**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36	36	36
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.910	2.910	2.910
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**63.700**	**63.700**	**63.700**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.204	9.204	9.204

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			54.497	54.497	54.497
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**445.885**	**445.885**	**445.885**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			77.645	77.645	77.645
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			368.240	368.240	368.240
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**638.363**	**638.363**	**638.363**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			153.637	153.637	153.637
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			484.726	484.726	484.726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**26.496**	**1.913.245**	**1.913.245**	**1.913.245**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	26.496	11.638	11.638	11.638
002 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA.	50.000				
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			466.211	466.211	466.211
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.435.396	1.435.396	1.435.396
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**384.068**	**384.068**	**45.266**	**45.266**	**45.266**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**18.039**	**18.039**	**17.239**	**17.239**	**17.239**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**18.039**	**18.039**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.039	18.039			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**17.239**	**17.239**	**17.239**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			546	546	546
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			16.693	16.693	16.693
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**366.029**	**366.029**	**28.027**	**28.027**	**28.027**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**5.271**	**5.271**	**5.271**
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.271	5.271	5.271
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**22.756**	**22.756**	**22.756**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			635	635	635
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.122	22.122	22.122
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**366.029**	**366.029**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.625	52.625			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.404	313.404			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**627.039**	**627.039**	**1.212.992**	**1.212.992**	**1.212.992**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**627.039**	**627.039**	**1.212.992**	**1.212.992**	**1.212.992**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**314.221**	**314.221**	**314.221**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**16.440**	**16.440**	**16.440**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			544	544	544
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			15.896	15.896	15.896
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**31.266**	**31.266**	**31.266**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			60	60	60
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			31.206	31.206	31.206
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**132.542**	**132.542**	**132.542**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.725	27.725	27.725
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			104.817	104.817	104.817
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**133.973**	**133.973**	**133.973**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.352	8.352	8.352
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			125.621	125.621	125.621
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**627.039**	**627.039**	**434.286**	**434.286**	**434.286**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**432.962**	**432.962**	**432.962**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			77.051	77.051	77.051
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			355.911	355.911	355.911
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			**1.324**	**1.324**	**1.324**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			845	845	845
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			479	479	479
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**453.111**	**453.111**	**453.111**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**453.111**	**453.111**	**453.111**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53.071	53.071	53.071
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			400.040	400.040	400.040
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**11.375**	**11.375**	**11.375**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**11.375**	**11.375**	**11.375**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.184	5.184	5.184
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			6.191	6.191	6.191
**** TOTAL SERVICIO 05	11.040.220	12.146.285	18.313.825	18.313.825	18.313.825

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**508.709**	**751.396**	**751.396**	**751.396**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**508.709**	**751.396**	**751.396**	**751.396**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**508.709**	**751.396**	**751.396**	**751.396**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**508.709**	**751.396**	**751.396**	**751.396**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000	103.794	103.794	103.794
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			22.081	22.081	22.081
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.595	16.595	16.595
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			114.245	114.245	114.245
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			89.366	89.366	89.366
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.000	18.000	18.000
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		408.709	387.315	387.315	387.315
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.502.538**	**28.083.777**	**23.175.422**	**23.175.422**	**23.136.734**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**30.887**	**30.887**	**453.098**	**453.098**	**453.098**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**45.391**	**45.391**	**45.391**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**45.391**	**45.391**	**45.391**
001 ALQUILER LOCALES PRUEBAS LIBRES F.P.			13.174	13.174	13.174
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP			32.217	32.217	32.217
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**12.577**	**12.577**	**64.511**	**64.511**	**64.511**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**12.577**	**12.577**	**46.974**	**46.974**	**46.974**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.577	12.577			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			46.974	46.974	46.974
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**9.356**	**9.356**	**9.356**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			9.356	9.356	9.356
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**8.181**	**8.181**	**8.181**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.210	1.210	1.210
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			6.971	6.971	6.971
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**18.310**	**18.310**	**107.231**	**107.231**	**107.231**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**18.310**	**18.310**	**107.231**	**107.231**	**107.231**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			2.305	2.305	2.305
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.422	1.422	1.422
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			103.505	103.505	103.505

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**235.964**	**235.964**	**235.964**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**235.964**	**235.964**	**235.964**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			235.964	235.964	235.964
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.232.292**	**1.232.292**	**3.887.606**	**3.887.606**	**3.887.606**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.957**	**788.957**	**1.797.219**	**1.797.219**	**1.797.219**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.957**	**788.957**	**1.797.219**	**1.797.219**	**1.797.219**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.957	788.957			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.662	2.662	2.662
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			38.820	38.820	38.820
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.755.737	1.755.737	1.755.737
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**373.034**	**373.034**	**1.670.187**	**1.670.187**	**1.670.187**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**373.034**	**373.034**	**1.081.187**	**1.081.187**	**1.081.187**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.030	1.030	1.030
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			981	981	981
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			44.029	44.029	44.029
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.956	1.956	1.956
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			7.720	7.720	7.720
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.025.471	1.025.471	1.025.471
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**522.745**	**522.745**	**522.745**
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			95	95	95
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.798	3.798	3.798
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			518.853	518.853	518.853
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**66.255**	**66.255**	**66.255**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			66.255	66.255	66.255
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**68.198**	**68.198**	**299.666**	**299.666**	**299.666**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**68.198**	**68.198**	**299.666**	**299.666**	**299.666**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.618	2.618	2.618
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.162	5.162	5.162
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			291.885	291.885	291.885
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**104.690**	**104.690**	**104.690**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**104.690**	**104.690**	**104.690**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			508	508	508

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.930	11.930	11.930
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			92.252	92.252	92.252
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.103**	**2.103**	**15.845**	**15.845**	**15.845**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.103**	**2.103**	**15.845**	**15.845**	**15.845**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.103	2.103			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			15.845	15.845	15.845
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.035.211**	**26.616.450**	**18.747.186**	**18.747.186**	**18.708.498**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**54.825**	**54.825**	**1.257.984**	**1.257.984**	**1.257.984**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**54.825**	**54.825**	**1.257.984**	**1.257.984**	**1.257.984**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.825	54.825			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.257.984	1.257.984	1.257.984
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**31.137**	**31.137**	**134.424**	**134.424**	**134.424**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**31.137**	**31.137**	**134.424**	**134.424**	**134.424**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.767	6.767	6.767
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.259	6.259	6.259
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			121.399	121.399	121.399
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**100**	**100**	**100**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			100	100	100
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**496.358**	**496.358**	**733.804**	**733.804**	**712.629**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**496.358**	**496.358**	**578.678**	**578.678**	**557.503**
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	21.175	21.175	
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			7.309	7.309	7.309
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			32.968	32.968	32.968
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.358	214.358			
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			24.085	24.085	24.085
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			10.836	10.836	10.836
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			482.305	482.305	482.305
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**155.126**	**155.126**	**155.126**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.826	12.826	12.826

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.501	4.501	4.501
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			137.799	137.799	137.799
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.797.445**	**7.532.151**	**7.684.975**	**7.684.975**	**7.684.975**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.738.201**	**1.738.201**	**1.608.829**	**1.608.829**	**1.608.829**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.738.201	1.738.201			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.039	2.039	2.039
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			34.145	34.145	34.145
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.572.645	1.572.645	1.572.645
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**148.944**	**148.944**	**148.944**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.118	1.118	1.118
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			147.826	147.826	147.826
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**538.165**	**538.165**	**538.165**
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.466	2.466	2.466
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			535.698	535.698	535.698
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**377.913**	**377.913**	**377.913**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			730	730	730
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			377.183	377.183	377.183
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**116.454**	**116.454**	**116.454**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			116.454	116.454	116.454
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.052.236**	**1.052.236**	**1.052.236**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			122	122	122
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.828	3.828	3.828
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.048.286	1.048.286	1.048.286
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		**5.734.706**	**2.597.881**	**2.597.881**	**2.597.881**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		5.734.706	2.597.881	2.597.881	2.597.881
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**59.244**	**59.244**	**4.105**	**4.105**	**4.105**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.244	59.244			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			4.105	4.105	4.105
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**8.226**	**8.226**	**8.226**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			8.226	8.226	8.226
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**643.054**	**643.054**	**643.054**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.176	3.176	3.176
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			639.878	639.878	639.878
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**589.168**	**589.168**	**589.168**
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.588	2.588	2.588
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			13.455	13.455	13.455
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			41.088	41.088	41.088
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			487	487	487
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			531.446	531.446	531.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.655.446**	**18.501.979**	**8.935.899**	**8.935.899**	**8.918.386**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**663.221**	**663.221**	**663.221**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			7.154	7.154	7.154
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			20.143	20.143	20.143
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			17.507	17.507	17.507
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			618.417	618.417	618.417
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**190.904**	**190.904**	**190.904**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.286	1.286	1.286
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			188	188	188
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			111	111	111
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			789	789	789
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			36	36	36
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			188.495	188.495	188.495
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			**32.946**	**32.946**	**32.946**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			32.946	32.946	32.946
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**228.375**	**228.375**	**228.375**
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.249	18.249	18.249
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			209.616	209.616	209.616
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**196.605**	**196.605**	**196.605**
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			827	827	827
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.611	3.611	3.611
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			192.168	192.168	192.168
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**34.065**	**30.065**	**887.064**	**887.064**	**887.064**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	8.458	8.458	8.458
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			10.816	10.816	10.816
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			15.936	15.936	15.936
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			28.079	28.079	28.079
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)			3.605	3.605	3.605
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			13.970	13.970	13.970
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			23.008	23.008	23.008
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.396	8.396	8.396
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			17.703	17.703	17.703
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			757.093	757.093	757.093
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.731.831**	**4.749.797**	**503.958**	**503.958**	**503.958**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	4.749.797			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			2.269	2.269	2.269
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			7.082	7.082	7.082

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			29.365	29.365	29.365
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			465.242	465.242	465.242
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**39.825**	**39.825**	**39.825**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			262	262	262
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.160	2.160	2.160
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.365	1.365	1.365
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			36.038	36.038	36.038
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**19.455**	**19.455**	**19.455**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.533	2.533	2.533
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.944	2.944	2.944
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.941	13.941	13.941
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			**431**	**431**	**431**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			431	431	431
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**6.413**	**6.413**	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.413	6.413	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**110.261**	**110.261**	**110.261**
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			963	963	963
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			109.298	109.298	109.298
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**530.000**	**796.153**	**1.928.070**	**1.928.070**	**1.928.070**
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	396.153	12.217	12.217	12.217
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000	242	242	242
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.915.611	1.915.611	1.915.611
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**192.817**	**192.817**	**192.817**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			192.817	192.817	192.817
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.359.550**	**12.925.964**	**3.935.555**	**3.935.555**	**3.924.455**
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			55.354	55.354	55.354
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			42.700	42.700	42.700
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			222.676	222.676	222.676
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	1.198			
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			311.742	311.742	311.742
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	65.114	65.114	65.114
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			8.674	8.674	8.674
009 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000	21.779	21.779	21.779
010 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.628	6.628	6.628
011 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL	722.550		4.204	4.204	4.204
012 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			41.164	41.164	41.164

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	87.000	52.635	52.635	41.535
014 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			12.944	12.944	12.944
015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000				
017 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	260.000	170.000			
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	200.000	704	704	704
019 PROYECTO ELVETE	800.000	800.000			
020 TKNIKA MEJORA E INNOVACION EN LA GESTION.	107.000	107.000			
021 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		9.620.766	3.089.237	3.089.237	3.089.237
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**204.148**	**204.148**	**87.531**	**87.531**	**87.531**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**2.780**	**2.780**	**14.539**	**14.539**	**14.539**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**2.780**	**2.780**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**14.539**	**14.539**	**14.539**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			14.539	14.539	14.539
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**201.368**	**201.368**	**72.992**	**72.992**	**72.992**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**72.992**	**72.992**	**72.992**
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			72.920	72.920	72.920
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**201.368**	**201.368**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.395.255**	**20.138.405**	**20.070.762**	**20.070.762**	**17.560.567**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**7.020.000**	**6.457.825**	**6.479.145**	**6.479.145**	**5.501.517**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**7.020.000**	**6.457.825**	**6.479.145**	**6.479.145**	**5.501.517**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**6.600.000**	**6.037.825**	**5.175.929**	**5.175.929**	**4.340.037**
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014			4.910	4.910	4.910
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		4.196.186	3.582.241	3.582.241	3.582.241

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	4.620.000				
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.841.639	713.704	713.704	713.704
005 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	1.980.000				
006 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			835.892	835.892	
007 SUBV. ACTIVIDADES COMPLEMENT. CENTROS CONCERTADOS QUE IMPARTEN FP CURSO 2013/14			39.182	39.182	39.182
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**883.216**	**883.216**	**741.479**
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	613.945	613.945
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			127.534	127.534	127.534
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			141.737	141.737	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.375.255**	**13.680.580**	**13.591.617**	**13.591.617**	**12.059.051**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**3.925.964**	**3.925.964**	**3.357.391**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**3.925.964**	**3.925.964**	**3.357.391**
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867	2.803.867	2.803.867
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			553.524	553.524	553.524
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			568.573	568.573	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**195.940**	**195.940**	**195.940**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**195.940**	**195.940**	**195.940**
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.716.000**	**9.794.361**	**3.302.638**	**3.302.638**	**2.454.849**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**8.580.000**	**8.658.361**	**1.625.062**	**1.625.062**	**1.360.349**
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218	1.128.218	1.128.218
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	6.006.000				
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		2.514.000	232.131	232.131	232.131
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15		138.361	264.712	264.712	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.136.000**	**1.136.000**	**1.677.576**	**1.677.576**	**1.094.500**
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	324.500	324.500	324.500
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	183.000	183.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 13/14	385.000	385.000	770.000	770.000	770.000
004 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			583.076	583.076	
005 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	385.000	385.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**2.659.255**	**3.886.219**	**6.167.075**	**6.167.075**	**6.050.870**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**2.659.255**	**3.886.219**	**6.167.075**	**6.167.075**	**6.050.870**
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		423.814	2.497.729	2.497.729	2.497.729
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	284.821	284.821	284.821	168.616
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			496.703	496.703	496.703
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
006 PROGRAMAS DE FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA 14/15		843.150	738.821	738.821	738.821
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	1.715.173	1.715.173
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15.	954.018	954.018			
009 CONVENIO CON " LANEKI"	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
010 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED CONCERTADA	146.250	146.250			
011 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.489.000**	**4.568.711**	**3.972.994**	**3.972.994**	**3.972.994**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.489.000**	**4.568.711**	**3.972.994**	**3.972.994**	**3.972.994**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**150.000**	**1.829.273**	**1.829.273**	**1.829.273**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**280.750**	**280.750**	**280.750**
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			50.151	50.151	50.151
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			230.599	230.599	230.599
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**150.000**	**150.000**	**690.257**	**690.257**	**690.257**
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	22.743	22.743	22.743
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			667.513	667.513	667.513

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**726.923**	**726.923**	**726.923**
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			31.752	31.752	31.752
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			695.172	695.172	695.172
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**131.343**	**131.343**	**131.343**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			131.343	131.343	131.343
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**2.339.000**	**2.339.000**	**770.922**	**770.922**	**770.922**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**770.922**	**770.922**	**770.922**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			770.922	770.922	770.922
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**2.339.000**	**2.339.000**			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**84.357**	**1.364.533**	**1.364.533**	**1.364.533**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**84.357**	**1.364.533**	**1.364.533**	**1.364.533**
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			35.585	35.585	35.585
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		84.357	1.328.947	1.328.947	1.328.947
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**1.995.354**	**8.267**	**8.267**	**8.267**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**1.995.354**	**8.267**	**8.267**	**8.267**
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		1.995.354	8.267	8.267	8.267
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**776.314**	**776.314**	**773.726**	**773.726**	**773.726**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**23.104**	**20.516**	**20.516**	**20.516**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**23.104**	**20.516**	**20.516**	**20.516**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**23.104**	**20.516**	**20.516**	**20.516**
001 SUBVENCION EQUIPAMIENTO C.CONCERTADOS/C.PUB.TIT. MUNICIPAL CICLOS FORMAT. FP 13		23.104	20.516	20.516	20.516
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**776.314**	**753.210**	**753.210**	**753.210**	**753.210**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**776.314**	**753.210**	**753.210**	**753.210**	**753.210**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**776.314**	**753.210**	**753.210**	**753.210**	**753.210**
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	753.210	753.210	753.210	753.210
**** TOTAL SERVICIO 06	33.163.107	54.075.916	48.744.300	48.744.300	46.195.417

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**65.000**	**45.000**	**24.287**	**24.287**	**24.287**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**65.000**	**45.000**	**24.287**	**24.287**	**24.287**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**65.000**	**45.000**	**24.287**	**24.287**	**24.287**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**65.000**	**45.000**	**24.287**	**24.287**	**24.287**
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA		45.000	45.000	24.287	24.287	24.287
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA		20.000				
**** TOTAL SERVICIO	09	65.000	45.000	24.287	24.287	24.287
***** TOTAL PROGRAMA	4222	896.885.302	904.707.089	915.120.773	914.784.491	902.627.816

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.500**	**76.150**	**75.545**	**75.545**	**3.550**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.500**	**76.150**	**75.545**	**75.545**	**3.550**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.500**	**76.150**	**75.545**	**75.545**	**3.550**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.500**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
001 CUOTA OCDE	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**72.600**	**71.995**	**71.995**	
001 OTROS SERVICIOS		72.600	71.995	71.995	
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**58.994**	**58.994**	**58.993**	**58.993**	**58.993**
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**58.994**	**58.994**	**58.993**	**58.993**	**58.993**
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	**58.994**	**58.994**	**58.993**	**58.993**	**58.993**
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	**58.994**	**58.994**	**58.993**	**58.993**	**58.993**
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**282.026.857**	**281.468.259**	**278.788.719**	**278.788.718**	**267.740.221**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**275.786.974**	**275.714.376**	**273.035.651**	**273.035.650**	**265.108.748**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**920.535**	**920.535**	**920.535**	**920.535**	**920.535**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**920.535**	**920.535**	**920.535**	**920.535**	**920.535**
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION - UNIBASQ	920.535	920.535	920.535	920.535	920.535
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**274.866.439**	**274.793.841**	**272.115.116**	**272.115.115**	**264.188.213**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**274.791.953**	**274.719.355**	**272.040.630**	**272.040.629**	**264.113.727**
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	215.402	215.402	215.402	215.402	215.402
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	250.411.354	250.411.354	249.074.354	249.074.354	249.074.354
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	8.169.695	8.097.095	7.153.438	7.153.438	3.048.772
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.888.389	15.888.389	15.491.015	15.491.015	11.668.781
005 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
006 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
007 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
008 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	14.083	14.083	13.389	13.389	13.389

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO UPV/EHU (ESC.SUP.INGENIERIA BILBAO) DESARR.AULA AERONATICA (2014-2018)		1	1	1	
010 CONVENIO UPV/EHU (ESC.S.INGENIERIA BILB.) DESARR.AULA MAQUINA-HERRAM.(2014-2018)		1	1	1	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**74.486**	**74.486**	**74.486**	**74.486**	**74.486**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	74.486	74.486	74.486	74.486	74.486
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**484.876**
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**484.876**
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**618.774**	**484.876**
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	230.045	230.045	241.511	241.511	241.511
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	115.961	115.961	109.466	109.466	109.466
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	272.768	272.768	267.797	267.797	133.899
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**	**86.963**
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963	86.963	86.963
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.534.146**	**5.048.146**	**5.047.331**	**5.047.331**	**2.059.634**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.534.146**	**5.048.146**	**5.047.331**	**5.047.331**	**2.059.634**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.534.146**	**5.048.146**	**5.047.331**	**5.047.331**	**2.059.634**
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.621.014	2.135.014	2.335.626	2.335.626	856.162
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.691.615	2.691.615	2.490.188	2.490.188	981.956
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
005 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	129.517	129.517	129.517	129.517	129.517

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**28.867.924**	**28.867.924**	**27.459.023**	**27.458.974**	**21.914.632**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**22.855.232**	**22.855.232**	**21.446.331**	**21.446.282**	**19.763.962**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**29.411**	**29.411**	**29.411**	**29.411**	**29.411**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**29.411**	**29.411**	**29.411**	**29.411**	**29.411**
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**22.825.821**	**22.825.821**	**21.416.920**	**21.416.871**	**19.734.551**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**22.825.821**	**22.825.821**	**21.416.920**	**21.416.871**	**19.734.551**
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.999.951	5.317.631
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	13.825.821	13.825.821	12.416.920	12.416.920	11.416.920
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**2.150.670**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**2.150.670**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**6.012.692**	**2.150.670**
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.405.500	3.405.500	3.405.500	3.405.500	1.244.250
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.607.192	2.607.192	2.607.192	2.607.192	906.420
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**	**321.458**
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458	321.458	321.458	321.458
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	310.792.785	306.703.738	306.703.689	290.038.854
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	310.792.785	306.703.738	306.703.689	290.038.854

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.338.726**	**1.381.729**	**1.381.746**	**1.381.746**	**1.256.588**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.338.726**	**1.381.729**	**1.381.746**	**1.381.746**	**1.256.588**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.338.726**	**1.381.729**	**1.381.746**	**1.381.746**	**1.256.588**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.338.726**	**1.381.729**	**1.381.746**	**1.381.746**	**1.256.588**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	434.804	434.804
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	217.402	218.507	239.739	239.739	179.804
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	436.876	436.876	440.268	440.268	440.268
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	291.542	266.936	266.936	201.712
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**11.175.383**	**9.341.833**	**9.436.286**	**9.436.286**	**6.004.511**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**11.175.383**	**9.341.833**	**9.436.286**	**9.436.286**	**6.004.511**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**11.125.940**	**9.336.675**	**9.387.618**	**9.387.618**	**6.000.850**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**11.125.940**	**9.336.675**	**9.387.618**	**9.387.618**	**6.000.850**
001 MUSIKENE.	11.125.940	9.336.675	9.327.176	9.327.176	6.000.850
002 PROYECTO ESZENIKA.			60.442	60.442	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**39.798**	**39.798**	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**39.798**	**39.798**	
001 PROYECTO ESZENIKA.			39.798	39.798	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**49.443**	**5.158**	**8.870**	**8.870**	**3.661**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**49.443**	**5.158**	**8.870**	**8.870**	**3.661**
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	2.201			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	2.957	8.870	8.870	3.661
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	10.723.562	10.818.032	10.818.032	7.261.099

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**29.890.458**	**29.890.458**	**34.052.945**	**34.045.324**	**34.045.324**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**21.333.813**	**21.333.813**	**24.624.127**	**24.624.127**	**24.624.127**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**19.733.813**	**19.733.813**	**22.375.927**	**22.375.927**	**22.375.927**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**19.733.813**	**19.733.813**	**22.375.927**	**22.375.927**	**22.375.927**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	6.596.070	6.596.070	6.596.070
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.883.678	14.883.678	14.883.678
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	896.179	896.179	896.179
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.600.000**	**1.600.000**	**2.231.295**	**2.231.295**	**2.231.295**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.600.000**	**1.600.000**	**2.231.295**	**2.231.295**	**2.231.295**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.246	14.246	14.246
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			86.802	86.802	86.802
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	560.586	560.586	560.586
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.557.979	1.557.979	1.557.979
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			11.682	11.682	11.682
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.905**	**16.905**	**16.905**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.905**	**16.905**	**16.905**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.958	6.958	6.958
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.948	9.948	9.948
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.502.269**	**2.502.269**	**2.420.692**	**2.420.692**	**2.420.692**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.502.269**	**2.502.269**	**2.347.042**	**2.347.042**	**2.347.042**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.502.269**	**2.502.269**	**2.347.042**	**2.347.042**	**2.347.042**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.997.938	1.997.938	1.997.938
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	349.104	349.104	349.104
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**73.651**	**73.651**	**73.651**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**73.651**	**73.651**	**73.651**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			58.885	58.885	58.885
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.031	13.031	13.031
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.735	1.735	1.735
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.054.376**	**6.054.376**	**7.008.126**	**7.000.505**	**7.000.505**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.054.376**	**6.054.376**	**6.969.880**	**6.962.259**	**6.962.259**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.054.376**	**6.054.376**	**6.969.880**	**6.962.259**	**6.962.259**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.358.389	2.350.768	2.350.768
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.617.838	3.617.838	3.617.838

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	271.053	271.053	271.053
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	2.081	2.081	2.081
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.057	3.057	3.057
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.546	4.546	4.546
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	31.176	31.176	31.176
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			175.749	175.749	175.749
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			479.046	479.046	479.046
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.123	4.123	4.123
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.343	18.343	18.343
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			4.478	4.478	4.478
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**37.235**	**37.235**	**37.235**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**36.920**	**36.920**	**36.920**
001 INDEMNIZACIONES			4.041	4.041	4.041
002 INDEMNIZACIONES			23.530	23.530	23.530
003 INDEMNIZACIONES			5.733	5.733	5.733
004 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**316**	**316**	**316**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			76	76	76
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			214	214	214
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.010**	**1.010**	**1.010**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**97**	**97**	**97**
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			97	97	97
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**914**	**914**	**914**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			821	821	821
002 OTROS GASTOS SOCIALES			93	93	93
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	34.052.945	34.045.324	34.045.324

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**45.000**	**10.000**	**3.183**	**3.183**	**3.183**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**45.000**	**10.000**	**2.390**	**2.390**	**2.390**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**45.000**	**10.000**	**2.390**	**2.390**	**2.390**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**10.000**	**2.390**	**2.390**	**2.390**
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000	2.390	2.390	2.390
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**793**	**793**	**793**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**793**	**793**	**793**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**793**	**793**	**793**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			793	793	793
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	3.183	3.183	3.183

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**8.990**	**8.990**	**8.990**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**8.990**	**8.990**	**8.990**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**8.990**	**8.990**	**8.990**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**8.990**	**8.990**	**8.990**
001 FORMACION PERSONAL-EOI			691	691	691
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			77	77	77
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.222	8.222	8.222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.892.350**	**2.274.226**	**2.232.407**	**2.232.407**	**2.205.937**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**21.306**	**21.306**	**75.139**	**75.139**	**75.139**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**21.306**	**21.306**	**13.964**	**13.964**	**13.964**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**21.306**	**21.306**	**11.966**	**11.966**	**11.966**
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			11.966	11.966	11.966
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**1.997**	**1.997**	**1.997**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.997	1.997	1.997
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**49.555**	**49.555**	**49.555**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**49.555**	**49.555**	**49.555**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.522	8.522	8.522
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.776	3.776	3.776
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			33.599	33.599	33.599
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.658	3.658	3.658
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**11.621**	**11.621**	**11.621**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**11.621**	**11.621**	**11.621**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.467	2.467	2.467
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.352	2.352	2.352
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.976	5.976	5.976
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			825	825	825

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**470.819**	**470.819**	**500.957**	**500.957**	**494.064**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**151.227**	**151.227**	**159.743**	**159.743**	**159.743**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**151.227**	**151.227**	**159.743**	**159.743**	**159.743**
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			20.891	20.891	20.891
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.023	5.023	5.023
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			133.828	133.828	133.828
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**268.392**	**268.392**	**290.909**	**290.909**	**284.016**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**268.392**	**268.392**	**182.811**	**182.811**	**175.918**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	82.716	82.716	75.823
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	99.192	99.192			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			27.289	27.289	27.289
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.038	2.038	2.038
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			69.692	69.692	69.692
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.076	1.076	1.076
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**63.353**	**63.353**	**63.353**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.676	28.676	28.676
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.381	1.381	1.381
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			33.296	33.296	33.296
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**44.745**	**44.745**	**44.745**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			42.551	42.551	42.551
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			309	309	309
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.885	1.885	1.885
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**51.200**	**51.200**	**47.899**	**47.899**	**47.899**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**51.200**	**51.200**	**47.899**	**47.899**	**47.899**
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.017	2.017	2.017
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.029	5.029	5.029

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			40.853	40.853	40.853
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.406**	**2.406**	**2.406**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.406**	**2.406**	**2.406**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.406	2.406	2.406
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.332.829**	**1.502.088**	**1.648.661**	**1.648.661**	**1.629.084**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**135.558**	**135.558**	**135.558**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**135.558**	**135.558**	**135.558**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			242	242	242
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.379	7.379	7.379
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			127.937	127.937	127.937
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**	**52.675**	**52.675**	**52.675**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**	**52.675**	**52.675**	**52.675**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			43.910	43.910	43.910
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			702	702	702
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.063	8.063	8.063
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**8**	**8**	**8**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**8**	**8**	**8**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8	8	8
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**74.477**	**74.477**	**42.977**	**42.977**	**42.977**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**74.477**	**74.477**	**36.826**	**36.826**	**36.826**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.103	10.103	10.103
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.336	2.336	2.336
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.937	22.937	22.937
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.450	1.450	1.450
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**6.151**	**6.151**	**6.151**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.127	4.127	4.127
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.024	2.024	2.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**375.462**	**375.462**	**524.425**	**524.425**	**524.425**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**279.240**	**279.240**	**267.888**	**267.888**	**267.888**
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			113.053	113.053	113.053
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			14.518	14.518	14.518
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			135.729	135.729	135.729
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.587	4.587	4.587
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**25.340**	**25.340**	**25.340**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.977	5.977	5.977
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.987	18.987	18.987
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			376	376	376
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**103.544**	**103.544**	**103.544**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			61.907	61.907	61.907
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.878	9.878	9.878
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.909	28.909	28.909
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.850	2.850	2.850
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**24.189**	**24.189**	**24.189**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.189	24.189	24.189
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**2.476**	**2.476**	**2.476**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			601	601	601
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			180	180	180
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.695	1.695	1.695
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**10.025**	**10.025**	**10.025**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.867	4.867	4.867
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			23	23	23
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.634	4.634	4.634
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			501	501	501
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**96.222**	**96.222**	**41.462**	**41.462**	**41.462**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.428	16.428	16.428
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.581	5.581	5.581
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.896	14.896	14.896

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.558	4.558	4.558
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**436**	**436**	**436**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			61	61	61
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			59	59	59
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			222	222	222
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			95	95	95
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**20.978**	**20.978**	**20.978**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.093	6.093	6.093
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			521	521	521
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.146	14.146	14.146
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			219	219	219
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**28.087**	**28.087**	**28.087**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.941	6.941	6.941
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			965	965	965
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			19.672	19.672	19.672
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			508	508	508
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**878.930**	**1.048.189**	**893.019**	**893.019**	**873.442**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**122.197**	**122.197**	**122.197**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.356	16.356	16.356
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.680	8.680	8.680
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			90.753	90.753	90.753
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.409	6.409	6.409
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**71.374**	**71.374**	**71.374**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.976	14.976	14.976
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.146	3.146	3.146
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			52.428	52.428	52.428
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**19.866**	**19.866**	**19.866**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.394	6.394	6.394
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.472	13.472	13.472
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**154.741**	**154.741**	**155.198**	**155.198**	**135.621**
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	132.306	112.729
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.229	3.229	3.229
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			739	739	739

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.518	18.518	18.518
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			406	406	406
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.402**	**1.402**	**105.285**	**105.285**	**105.285**
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	238	238	238
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			37.839	37.839	37.839
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.311	3.311	3.311
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.544	27.544	27.544
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			36.354	36.354	36.354
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**352.520**	**352.520**	**83.503**	**83.503**	**83.503**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.586	16.586	16.586
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.369	4.369	4.369
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			48.324	48.324	48.324
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			14.224	14.224	14.224
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**7.607**	**7.607**	**7.607**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.262	1.262	1.262
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			265	265	265
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.080	6.080	6.080
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**263**	**263**	**263**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			97	97	97
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			145	145	145
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			**2.591**	**2.591**	**2.591**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.591	2.591	2.591
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**6.113**	**6.113**	**6.113**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			420	420	420
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.493	2.493	2.493
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.200	3.200	3.200
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**75.283**	**105.577**	**60.516**	**60.516**	**60.516**
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352	12.324	12.324	12.324
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	880	880	880
003 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	59.781	90.555			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			25.274	25.274	25.274
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.616	17.616	17.616

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.422	4.422	4.422
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**6.516**	**6.516**	**6.516**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.849	2.849	2.849
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.680	2.680	2.680
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			987	987	987
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**294.984**	**433.949**	**251.989**	**251.989**	**251.989**
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538	21.538	21.538
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	13.180	13.180	13.180
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			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			55.504	55.504	55.504
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			31.522	31.522	31.522
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		117.427	37.158	37.158	37.158
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			93.087	93.087	93.087
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**67.396**	**280.013**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**7.954**	**7.954**	**7.469**	**7.469**	**7.469**
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			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**7.469**	**7.469**	**7.469**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			106	106	106
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.363	7.363	7.363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**59.442**	**272.059**	**181**	**181**	**181**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**181**	**181**	**181**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			181	181	181
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**59.442**	**272.059**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	261.097			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.625.582**	**9.086.120**	**9.035.514**	**9.034.114**	**9.034.114**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**7.115.600**	**6.327.139**	**6.327.139**	**6.327.139**	**6.327.139**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**7.115.600**	**6.327.139**	**6.327.139**	**6.327.139**	**6.327.139**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**7.115.600**	**6.327.139**	**6.166.275**	**6.166.275**	**6.166.275**
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 14/15.	409.991				
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	115.176	115.176
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	6.590.433	6.211.963	6.051.099	6.051.099	6.051.099
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**160.864**	**160.864**	**160.864**
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.506.982**	**2.755.981**	**2.705.375**	**2.703.975**	**2.703.975**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**82.197**	**82.197**	**323.252**	**323.252**	**323.252**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**82.197**	**82.197**	**323.252**	**323.252**	**323.252**
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	82.197	82.197	82.197
002 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			165.839	165.839	165.839
003 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			75.216	75.216	75.216
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**644.000**	**644.000**	**593.395**	**591.995**	**591.995**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**644.000**	**644.000**	**593.395**	**591.995**	**591.995**
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 13/14	402.500	402.500	374.500	373.100	373.100
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15.	241.500	241.500	218.895	218.895	218.895
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.780.785**	**2.029.784**	**1.788.729**	**1.788.729**	**1.788.729**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**1.459.507**	**1.459.507**	**1.459.507**
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			1.459.507	1.459.507	1.459.507
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.780.785**	**2.029.784**	**329.222**	**329.222**	**329.222**
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	96.204	96.204

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	250.000	250.000	177.908	177.908	177.908
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 13/14	1.250.000	1.628.470			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	21.579				
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 14/15	107.892				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**515.930**	**456.620**	**178.071**	**178.071**	**178.071**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**515.930**	**456.620**	**178.071**	**178.071**	**178.071**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**87.207**	**87.207**	**87.207**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**3.310**	**3.310**	**3.310**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.310	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**310**	**310**	**310**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			310	310	310
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**59.676**	**59.676**	**59.676**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			48.263	48.263	48.263
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.413	11.413	11.413
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**23.911**	**23.911**	**23.911**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.406	6.406	6.406
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.505	17.505	17.505
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**515.930**	**456.620**	**64.070**	**64.070**	**64.070**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**30.000**	**30.000**	**64.070**	**64.070**	**64.070**
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.687	15.687	15.687
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.252	3.252	3.252
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			45.132	45.132	45.132
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**485.930**	**426.620**			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	74.601			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849			
006 PROYECTO ESZENIKA.	300.000	278.462			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**25.619**	**25.619**	**25.619**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**25.619**	**25.619**	**25.619**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.113	1.113	1.113
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			103	103	103
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.577	20.577	20.577
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.825	3.825	3.825
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**1.175**	**1.175**	**1.175**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**1.175**	**1.175**	**1.175**
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.175	1.175	1.175
**** TOTAL SERVICIO 05	12.033.862	11.816.965	11.454.982	11.453.582	11.427.112

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**	**8.102.900**
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**	**31.308**
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208	8.134.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	60.575.193	64.463.350	64.454.329	60.870.927

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**391.000**	**391.000**	**406.948**	**406.948**	**406.948**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**391.000**	**391.000**	**406.948**	**406.948**	**406.948**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**391.000**	**391.000**	**406.948**	**406.948**	**406.948**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**391.000**	**391.000**	**406.948**	**406.948**	**406.948**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	88.406	88.406	88.406
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	130.071	130.071	130.071
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	188.471	188.471	188.471
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	406.948	406.948	406.948

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — 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	**363.576**	**365.651**	**365.655**	**365.655**	**332.027**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**363.576**	**365.651**	**365.655**	**365.655**	**332.027**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**363.576**	**365.651**	**365.655**	**365.655**	**332.027**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**363.576**	**365.651**	**365.655**	**365.655**	**332.027**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.780	231.780	231.780
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	131.901	133.976	133.875	133.875	100.248
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**31.741**	**38.621**	**42.041**	**42.041**	**29.133**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**31.741**	**38.621**	**42.041**	**42.041**	**29.133**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**18.943**	**18.943**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**18.943**	**18.943**			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	18.943	18.943			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**6.563**	**13.443**	**31.691**	**31.691**	**26.830**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**6.563**	**13.443**	**31.691**	**31.691**	**26.830**
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	13.443	31.691	31.691	26.830
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.235**	**6.235**	**10.350**	**10.350**	**2.303**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.235**	**6.235**	**10.350**	**10.350**	**2.303**
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235	8.301	8.301	253
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			2.050	2.050	2.050
**** TOTAL SERVICIO 01	395.317	404.272	407.696	407.696	361.160

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**35.510.160**	**35.510.160**	**25.414.996**	**25.414.142**	**25.414.142**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**72.167**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**72.167**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**72.167**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.167	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**29.996.104**	**29.996.104**	**22.133.159**	**22.132.304**	**22.132.304**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**26.533.822**	**26.533.822**	**21.524.299**	**21.524.299**	**21.524.299**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**26.533.822**	**26.533.822**	**21.524.299**	**21.524.299**	**21.524.299**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.524.299	21.524.299	21.524.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.462.282**	**3.462.282**	**608.860**	**608.005**	**608.005**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.462.282**	**3.462.282**	**608.860**	**608.005**	**608.005**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			80.383	80.383	80.383
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	21.080	21.080	21.080
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			507.396	506.541	506.541
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**418.669**	**418.669**	**477.740**	**477.740**	**477.740**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**418.669**	**418.669**	**471.991**	**471.991**	**471.991**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**418.669**	**418.669**	**471.991**	**471.991**	**471.991**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	471.991	471.991	471.991
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**5.749**	**5.749**	**5.749**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**5.749**	**5.749**	**5.749**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.686	5.686	5.686
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			64	64	64
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.095.387**	**5.095.387**	**2.731.931**	**2.731.931**	**2.731.931**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.095.387**	**5.095.387**	**2.712.845**	**2.712.845**	**2.712.845**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.095.387**	**5.095.387**	**2.712.845**	**2.712.845**	**2.712.845**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.520.641	2.520.641	2.520.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.051.200	2.051.200			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			66.130	66.130	66.130

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			123.126	123.126	123.126
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.930	2.930	2.930
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			19	19	19
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.086**	**19.086**	**19.086**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**19.012**	**19.012**	**19.012**
001 INDEMNIZACIONES			19.012	19.012	19.012
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**74**	**74**	**74**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			74	74	74
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	25.414.996	25.414.142	25.414.142

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**8.000**	**10.271**	**10.271**	**10.271**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**8.000**	**10.271**	**10.271**	**10.271**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**8.000**	**10.271**	**10.271**	**10.271**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**8.000**	**10.271**	**10.271**	**10.271**
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000	7.092	7.092	7.092
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.179	3.179	3.179
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.659.397**	**1.869.905**	**1.743.425**	**1.719.931**	**1.208.508**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**16.004**	**16.004**	**30.309**	**30.309**	**30.309**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.069**	**3.069**	**3.069**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.069**	**3.069**	**3.069**
001 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.069	3.069	3.069
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**16.004**	**16.004**	**25.903**	**25.903**	**25.903**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.004**	**16.004**	**25.903**	**25.903**	**25.903**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182	4.182	4.182
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			21.721	21.721	21.721
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**132**	**132**	**132**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**132**	**132**	**132**
001 BERRITZEGUNEAK ZENTRUEN GASTUAK			132	132	132
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**1.205**	**1.205**	**1.205**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**1.205**	**1.205**	**1.205**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.205	1.205	1.205
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**94.439**	**105.051**	**113.208**	**113.208**	**113.208**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**27.862**	**38.474**	**42.844**	**42.844**	**42.844**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**27.862**	**38.474**	**42.844**	**42.844**	**42.844**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 IRATI-CONSTRUCCIONES		10.612	10.612	10.612	10.612
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			32.233	32.233	32.233
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**32.054**	**32.054**	**49.098**	**49.098**	**49.098**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**32.054**	**32.054**	**45.095**	**45.095**	**45.095**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319	6.774	6.774	6.774

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735	2.904	2.904	2.904
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			35.418	35.418	35.418
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.118**	**1.118**	**1.118**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.118	1.118	1.118
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**2.885**	**2.885**	**2.885**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.885	2.885	2.885
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**19.730**	**19.730**	**19.731**	**19.731**	**19.731**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**19.730**	**19.730**	**19.731**	**19.731**	**19.731**
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	474	474	474
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			19.258	19.258	19.258
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**14.793**	**14.793**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**14.793**	**14.793**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.534	1.534	1.534
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.545.909**	**1.745.805**	**1.599.846**	**1.576.352**	**1.064.929**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.095**	**1.095**	**1.095**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.095**	**1.095**	**1.095**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.095	1.095	1.095
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.395**	**1.395**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.395**	**1.395**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.020	1.020	1.020
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**454**	**454**	**454**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**454**	**454**	**454**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			454	454	454
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**98.374**	**98.374**	**140.808**	**140.808**	**140.808**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**96.684**	**96.684**	**66.788**	**66.788**	**66.788**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			66.788	66.788	66.788
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**2.197**	**2.197**	**2.197**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.197	2.197	2.197

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**15.000**	**15.000**	**15.000**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**21.498**	**21.498**	**21.498**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			21.498	21.498	21.498
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**696**	**696**	**2.902**	**2.902**	**2.902**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	607	607	607
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.295	2.295	2.295
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**18.453**	**18.453**	**18.453**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			18.453	18.453	18.453
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**518**	**518**	**518**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			518	518	518
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**497**	**497**	**489**	**489**	**489**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	489	489	489
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**5.103**	**5.103**	**5.103**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.103	5.103	5.103
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**497**	**497**	**7.860**	**7.860**	**7.860**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	675	675	675
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.185	7.185	7.185
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.446.140**	**1.646.036**	**1.456.471**	**1.432.977**	**921.554**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.391**	**20.391**	**117.982**	**117.982**	**117.982**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	15.699	15.699	15.699
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	2.810	2.810	2.810
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			99.473	99.473	99.473
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.879**	**3.879**	**61.852**	**61.852**	**61.852**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	3.560	3.560	3.560
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			58.292	58.292	58.292
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**6.390**	**6.390**	**6.390**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			6.390	6.390	6.390
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**249**	**249**	**3.064**	**3.064**	**3.064**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.811	2.811	2.811
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**30.410**	**30.410**	**40.418**	**40.418**	**40.418**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			58	58	58
002 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	1.630	1.630	1.630

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
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
003 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			7.776	7.776	7.776
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	26.454	26.454	26.454
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
006 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.539	1.539	1.539
007 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.961	2.961	2.961
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**461.892**	**261.892**	**111.168**	**111.168**	**111.168**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	255.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968	5.936	5.936	5.936
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			105.232	105.232	105.232
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**199**	**199**	**3.266**	**3.266**	**3.266**
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	955	955	955
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.311	2.311	2.311
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**2.984**	**2.984**	**2.436**	**2.436**	**2.436**
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.563	1.563	1.563
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			874	874	874
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.900**	**20.900**	**98.290**	**98.290**	**20.897**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	20.897	20.897	20.897
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS ISEI/IVEI			77.393	77.393	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**158.144**	**158.144**	**190.138**	**166.645**	**139.879**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144	26.766	26.766	
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	130.506	130.506
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.373	9.373	9.373
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.337.699**	**617.263**	**161.872**	**161.872**	**149.865**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000		157.413	157.413	145.407
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 13/14	434.000	69.440			
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 13/14	84.000	84.000			
004 ELEANIZTASUNERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	207.600	101.724	481	481	481
005 FORMACION PARA APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD (COEDUCACION, CONVIVENCIA, INTERCULTURALIDAD...)	117.000	67.000			
006 SAR(H)EZKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	175.000			
007 DESARROLLO COMPETENCIAS BASICAS.	20.000	20.000			
008 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	100.000	100.000			
009 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.			2.596	2.596	2.596

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	494	494	494
011 FORMACION INSPECTORES			888	888	888
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.409.393**	**529.725**	**659.596**	**659.596**	**264.339**
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	121.000	21.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	6.722	34.647	34.647	21.760
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	21.975	21.975	21.975
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	1.245	1.245	1.245
006 CUOTA PARTICIPACION PISA	94.000	94.000	33.000	33.000	
007 EVALUACION MET. APLICACION 2013-2014	330.600		273.309	273.309	126.460
008 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	231.000		195.000	195.000	
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			22.897	22.897	22.897
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000	23.500	23.500	21.500
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.023	4.023	4.023
014 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
015 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	5.000	5.000			
016 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	60.000	60.000			
017 PROYECTO EKIN	185.000	90.650			
018 GRUPOS VOCACION CIENTIFICA	120.000	33.075			
019 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	50.000	21.207	50.000	50.000	44.480
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.045**	**3.045**	**61**	**61**	**61**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**61**	**61**	**61**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**61**	**61**	**61**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			61	61	61
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.045**	**3.045**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**3.045**	**3.045**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.416.841**	**3.265.287**	**2.770.173**	**2.763.973**	**1.886.122**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**38.597**	**29.449**	**29.449**	**29.449**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**38.597**	**29.449**	**29.449**	**29.449**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**38.597**	**29.449**	**29.449**	**29.449**
001 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/		23.360	23.360	23.360	23.360
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.		15.236	6.088	6.088	6.088
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**100.000**	**100.000**			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.316.841**	**3.126.690**	**2.740.724**	**2.734.525**	**1.856.673**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**594.000**	**574.000**	**376.165**	**376.165**	**376.165**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**594.000**	**574.000**	**376.165**	**376.165**	**376.165**
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	574.000	224.904	224.904	224.904
002 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET,			93.656	93.656	93.656
003 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			57.604	57.604	57.604
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**27.070**	**27.070**	**27.070**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**27.070**	**27.070**	**27.070**
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	27.070	27.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.722.841**	**2.552.690**	**2.337.490**	**2.331.290**	**1.453.438**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**103.240**	**103.240**	**103.240**
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712	66.712	66.712
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			36.528	36.528	36.528
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.722.841**	**2.552.690**	**2.234.250**	**2.228.050**	**1.350.199**
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	240.929	234.729	193.169
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	154.880	131.520	152.168	152.168	152.168
003 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 13/14	213.490	213.490	499.233	499.233	499.233
004 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	728.749	547.195	424.381	424.381	53.055
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 14/15	285.744	285.744			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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
006 FORMACION PARA APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD (COEDUCACION, CONVIVENCIA, INTERCULTURALIDAD...).	263.000	213.000	43.800	43.800	
007 SA(H)EZKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PREOCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	175.000	175.000	175.000	
008 DESARROLLO COPETENCIAS BASICAS.	30.000	30.000			
009 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	324.000	308.764	340.761	340.761	94.596
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 13/14	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
011 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15.	87.178	87.178	87.178	87.178	87.178
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**60.000**	**49.388**	**11.527**	**11.527**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.000**	**49.388**	**11.527**	**11.527**	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**30.000**	**19.388**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**30.000**	**19.388**			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	19.388			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**11.527**	**11.527**	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**11.527**	**11.527**	
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	11.527	11.527	
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	5.192.580	4.535.395	4.505.702	3.104.900
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	41.498.012	30.765.036	30.734.487	29.287.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.000**	**26.000**	**28.229**	**28.229**	**28.229**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**28.229**	**28.229**	**28.229**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**28.229**	**28.229**	**28.229**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**28.229**	**28.229**	**28.229**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	15.233	15.233	15.233
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	12.995	12.995	12.995
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	28.229	28.229	28.229

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**30.687.005**	**30.687.005**	**34.019.466**	**34.019.457**	**34.019.457**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.938.584**	**26.938.584**	**29.695.839**	**29.695.839**	**29.695.839**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.438.584**	**25.438.584**	**27.503.785**	**27.503.785**	**27.503.785**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.438.584**	**25.438.584**	**27.503.785**	**27.503.785**	**27.503.785**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	27.503.785	27.503.785	27.503.785
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.192.054**	**2.192.054**	**2.192.054**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.192.054**	**2.192.054**	**2.192.054**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	2.191.318	2.191.318	2.191.318
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**37.140**	**37.140**	**76.348**	**76.348**	**76.348**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.140**	**37.140**	**76.348**	**76.348**	**76.348**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.140**	**37.140**	**76.348**	**76.348**	**76.348**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	76.348	76.348	76.348
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.711.281**	**3.711.281**	**4.247.279**	**4.247.270**	**4.247.270**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.711.281**	**3.711.281**	**4.241.939**	**4.241.939**	**4.241.939**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.711.281**	**3.711.281**	**4.241.939**	**4.241.939**	**4.241.939**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	3.560.727	3.560.727	3.560.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			263	263	263
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			680.949	680.949	680.949
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.340**	**5.331**	**5.331**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**5.187**	**5.187**	**5.187**
001 INDEMNIZACIONES			5.187	5.187	5.187
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**153**	**144**	**144**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			153	144	144
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	34.019.466	34.019.457	34.019.457

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**1.416**	**1.416**	**1.416**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**1.416**	**1.416**	**1.416**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.416**	**1.416**	**1.416**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.416**	**1.416**	**1.416**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.416	1.416	1.416
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**596.377**	**571.720**	**767.137**	**767.137**	**767.137**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.450**	**12.450**	**20.467**	**20.467**	**20.467**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.256**	**1.256**	**5.318**	**5.318**	**5.318**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.256**	**1.256**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**5.318**	**5.318**	**5.318**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.318	5.318	5.318
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**11.194**	**11.194**	**9.216**	**9.216**	**9.216**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**11.194**	**11.194**	**9.216**	**9.216**	**9.216**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.216	9.216	9.216
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**5.933**	**5.933**	**5.933**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**5.933**	**5.933**	**5.933**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.933	5.933	5.933
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**58.738**	**58.738**	**124.785**	**124.785**	**124.785**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**4.462**	**4.462**	**8.438**	**8.438**	**8.438**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**4.462**	**4.462**	**8.438**	**8.438**	**8.438**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.438	8.438	8.438
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.592**	**40.592**	**17.341**	**17.341**	**17.341**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.592**	**40.592**	**8.960**	**8.960**	**8.960**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.960	8.960	8.960

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**5.728**	**5.728**	**5.728**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.728	5.728	5.728
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**2.653**	**2.653**	**2.653**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.653	2.653	2.653
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**13.684**	**13.684**	**96.143**	**96.143**	**96.143**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**13.684**	**13.684**	**96.143**	**96.143**	**96.143**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			96.143	96.143	96.143
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.864**	**2.864**	**2.864**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.864**	**2.864**	**2.864**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.864	2.864	2.864
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**506.363**	**481.706**	**621.845**	**621.845**	**621.845**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.708**	**7.708**	**968**	**968**	**968**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.708**	**7.708**	**968**	**968**	**968**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			968	968	968
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**21.310**	**21.310**	**14.628**	**14.628**	**14.628**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.310**	**21.310**	**14.628**	**14.628**	**14.628**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.628	14.628	14.628
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**30.295**	**30.295**	**50.523**	**50.523**	**50.523**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**30.295**	**30.295**	**49.418**	**49.418**	**49.418**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	30.295	30.295			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			49.418	49.418	49.418
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.106**	**1.106**	**1.106**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.106	1.106	1.106
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**112.080**	**112.080**	**112.004**	**112.004**	**112.004**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.080**	**112.080**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	112.080	112.080			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**215**	**215**	**215**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			215	215	215
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**23**	**23**	**23**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			23	23	23
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**434**	**434**	**434**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			434	434	434
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**8.895**	**8.895**	**8.895**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.895	8.895	8.895
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**69.080**	**69.080**	**69.080**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			69.080	69.080	69.080
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**671**	**671**	**671**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			671	671	671
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**18.449**	**18.449**	**18.449**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			18.449	18.449	18.449
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**14.238**	**14.238**	**14.238**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.238	14.238	14.238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**334.970**	**310.313**	**443.722**	**443.722**	**443.722**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**159.496**	**159.496**	**159.496**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			159.496	159.496	159.496
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**62.195**	**62.195**	**62.195**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			62.195	62.195	62.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.937**	**3.937**	**3.937**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.937	3.937	3.937
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**520**	**520**	**520**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			520	520	520
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**29.215**	**29.215**	**29.215**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.215	29.215	29.215
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**329.394**	**308.965**	**82.126**	**82.126**	**82.126**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	308.965			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			82.126	82.126	82.126
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**3.155**	**3.155**	**3.155**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.155	3.155	3.155
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**959**	**959**	**959**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			959	959	959
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**11.835**	**11.835**	**11.835**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.835	11.835	11.835
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.576**	**1.348**	**6.597**	**6.597**	**6.597**
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	1.348			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.597	6.597	6.597

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**24.341**	**24.341**	**24.341**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.341	24.341	24.341
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**59.347**	**59.347**	**59.347**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			59.347	59.347	59.347
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**18.826**	**18.826**	**40**	**40**	**40**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**40**	**40**	**40**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**40**	**40**	**40**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			40	40	40
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**18.826**	**18.826**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**18.826**	**18.826**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.826	18.826			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**39.000**	**39.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**39.000**	**39.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**39.000**	**39.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**39.000**	**39.000**			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**69.743**	**214.650**	**242.313**	**242.313**	**242.313**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**69.743**	**214.650**	**242.313**	**242.313**	**242.313**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**32.541**	**32.541**	**32.541**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**6.011**	**6.011**	**6.011**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.011	6.011	6.011
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**4.080**	**4.080**	**4.080**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.080	4.080	4.080
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**8.227**	**8.227**	**8.227**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.227	8.227	8.227
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**14.223**	**14.223**	**14.223**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.223	14.223	14.223
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**69.743**	**214.650**	**66.191**	**66.191**	**66.191**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**66.191**	**66.191**	**66.191**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			66.191	66.191	66.191

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**69.743**	**214.650**			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	214.650			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**143.580**	**143.580**	**143.580**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**143.580**	**143.580**	**143.580**
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			143.580	143.580	143.580
**** TOTAL SERVICIO 05	705.120	825.370	1.010.867	1.010.867	1.010.867

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**2.130**	**2.130**	**2.130**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**2.130**	**2.130**	**2.130**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.130**	**2.130**	**2.130**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.130**	**2.130**	**2.130**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			2.130	2.130	2.130
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.765.781**	**894.552**	**681.951**	**681.951**	**616.589**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.171**	**1.171**	**1.171**
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**1.171**	**1.171**	**1.171**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**1.171**	**1.171**	**1.171**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			1.171	1.171	1.171
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**2.405**	**2.405**	**2.405**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**160**	**160**	**160**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**160**	**160**	**160**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			160	160	160
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.245**	**2.245**	**2.245**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.245**	**2.245**	**2.245**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			2.245	2.245	2.245
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.765.781**	**894.552**	**678.376**	**678.376**	**613.013**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.400**	**2.400**	**2.400**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.400**	**2.400**	**2.400**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			2.400	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**3**	**3**	**3**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**3**	**3**	**3**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			3	3	3
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**11.402**	**11.402**	**11.402**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**10.537**	**10.537**	**10.537**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			10.537	10.537	10.537
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**865**	**865**	**865**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			865	865	865

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**300**	**300**	**300**
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**300**	**300**	**300**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			300	300	300
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.765.781**	**894.552**	**664.272**	**664.272**	**598.909**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**2.412**	**2.412**	**2.412**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			2.412	2.412	2.412
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**455**	**455**	**455**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**28.865**	**28.865**	**28.865**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			28.865	28.865	28.865
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**32.890**	**32.890**	**32.890**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			32.890	32.890	32.890
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**409**	**409**	**409**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			409	409	409
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**320.000**	**356.439**	**356.439**	**315.142**
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	356.439	356.439	315.142
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.460**	**6.460**			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			**374**	**374**	**374**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			374	374	374
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.439.321**	**568.092**	**242.427**	**242.427**	**218.362**
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	50.717	944	944	944
002 GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			1.626	1.626	1.626
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	60.784			
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000				
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 13/14.	370.820				
006 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15.	269.066	43.050			
007 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 14/15	73.327	73.327	19.380	19.380	18.000
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785				
009 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	200.000	73.887	35.472	35.472	17.772
010 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 13/14.	54.645	54.645			
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15.	47.357	47.357			
012 FORMACION DEL PROFESORADO- CICLOS FORMATIVOS F.P.	19.581	19.581	13.910	13.910	8.924
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 13/14. RED PUBLICA	171.315	83.944			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15. RED PUBLICA	345.000	55.200	15.307	15.307	15.307
015 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	36.000	36.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.582	5.582	5.582
017 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			114.206	114.206	114.206
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.955.850**	**2.015.963**	**1.965.586**	**1.965.586**	**1.755.675**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**37.282**	**37.282**	**37.282**	**37.282**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**37.282**	**37.282**	**37.282**	**37.282**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**37.282**	**37.282**	**37.282**	**37.282**
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282	37.282	37.282
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.955.850**	**1.978.681**	**1.928.304**	**1.928.304**	**1.718.393**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.955.850**	**1.978.681**	**1.928.304**	**1.928.304**	**1.718.393**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**51.319**	**51.319**	**51.319**
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	51.319	51.319
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.955.850**	**1.978.681**	**1.876.985**	**1.876.985**	**1.667.074**
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 13/14	101.760	101.760	89.277	89.277	89.277
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15.	67.840	67.840	67.791	67.791	67.791
003 PROYECTOS EUROPEOS 13/14	432.000	394.718	515.836	515.836	513.623
004 PROYECTOS EUROPEOS 14/15.	118.000	118.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 13/14.	275.160	275.160	259.737	259.737	259.737
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15.	448.740	448.740	451.967	451.967	445.967
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 13/14.	141.010	141.010	140.316	140.316	140.316
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 13/14.	96.340	96.340	94.112	94.112	94.112
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	200.000	260.113	182.949	182.949	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.000**	**30.000**	**2.337**	**2.337**	**2.337**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**30.000**	**2.337**	**2.337**	**2.337**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**437**	**437**	**437**
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**437**	**437**	**437**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			437	437	437
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**30.000**	**30.000**	**1.847**	**1.847**	**1.847**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.847**	**1.847**	**1.847**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			1.847	1.847	1.847
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**30.000**	**30.000**			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				**53**	**53**	**53**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				**53**	**53**	**53**
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE				53	53	53
**** TOTAL SERVICIO	06	4.751.631	2.940.515	2.652.004	2.652.004	2.376.730
***** TOTAL PROGRAMA	4226	36.169.756	34.478.890	37.710.565	37.710.556	37.435.283

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**59.000.000**	**114.659.679**	**114.771.417**	**114.771.401**	**111.686.654**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**59.000.000**	**114.659.679**	**114.771.417**	**114.771.401**	**111.686.654**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**59.000.000**	**114.659.679**	**114.771.417**	**114.771.401**	**111.686.654**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**3.060**	**3.060**	**3.060**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.060	3.060	3.060
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**34.000.000**	**89.659.679**	**91.940.467**	**91.940.467**	**91.940.467**
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	19.519.212			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS E INGRESOS COMEDORES		58.640.467	91.940.467	91.940.467	91.940.467
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**25.000.000**	**25.000.000**	**22.819.027**	**22.819.011**	**19.734.265**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	11.688.927	11.688.927	11.688.927
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.529.206	7.529.190	5.737.579
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	2.153.287	2.153.287	2.153.287
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	1.447.607	1.447.607	154.471
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**8.863**	**8.863**	**8.863**
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**55.000.000**	**55.000.000**	**56.945.217**	**56.914.970**	**50.662.326**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**55.000.000**	**55.000.000**	**56.945.217**	**56.914.970**	**50.662.326**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**55.000.000**	**55.000.000**	**56.945.217**	**56.914.970**	**50.662.326**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**55.000.000**	**55.000.000**	**56.945.217**	**56.914.970**	**50.662.326**
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	827.762	820.317	820.317
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14	50.500.000	50.500.000	49.853.208	49.830.406	49.826.754
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15.	3.500.000	3.500.000	6.248.992	6.248.992	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			15.255	15.255	15.255
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**91.069**	**91.069**	**91.069**	**91.069**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**91.069**	**91.069**	**91.069**	**91.069**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**91.069**	**91.069**	**91.069**	**91.069**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES		**56.620**	**16.138**	**16.138**	**16.138**
001 GASTOS CENTROS GASTOS E INGRESOS COMEDORES		56.620	16.138	16.138	16.138
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES		**34.449**	**74.930**	**74.930**	**74.930**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS GASTOS E INGRESOS COMEDORES		34.449	74.930	74.930	74.930
**** TOTAL SERVICIO 00	114.000.000	169.750.748	171.807.702	171.777.440	162.440.049

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**184.800**	**167.778**	**167.661**	**167.659**	**92.278**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**184.800**	**167.778**	**167.661**	**167.659**	**92.278**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**184.800**	**167.778**	**167.661**	**167.659**	**92.278**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**184.800**	**167.778**	**167.661**	**167.659**	**92.278**
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	167.778	167.661	167.659	92.278
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	167.778	167.661	167.659	92.278

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**22.200.569**	**22.200.569**	**13.885.720**	**13.885.717**	**13.885.717**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**6.511.645**	**6.511.645**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.511.645**	**6.511.645**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.511.645**	**6.511.645**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.511.645	6.511.645			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**10.636.619**	**10.636.619**	**10.168.907**	**10.168.907**	**10.168.907**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.890.619**	**9.890.619**	**7.665.581**	**7.665.581**	**7.665.581**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.890.619**	**9.890.619**	**7.665.581**	**7.665.581**	**7.665.581**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.665.581	7.665.581	7.665.581
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**838.085**	**838.085**	**838.085**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**838.085**	**838.085**	**838.085**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			838.085	838.085	838.085
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**746.000**	**746.000**	**1.665.241**	**1.665.241**	**1.665.241**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**746.000**	**746.000**	**1.665.241**	**1.665.241**	**1.665.241**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.665.241	1.665.241	1.665.241
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.052.305**	**5.052.305**	**3.716.813**	**3.716.810**	**3.716.810**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**4.952.305**	**4.952.305**	**3.499.520**	**3.499.520**	**3.499.520**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**4.952.305**	**4.952.305**	**3.499.520**	**3.499.520**	**3.499.520**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.654.913	2.654.913	2.654.913
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			288.305	288.305	288.305
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			556.301	556.301	556.301
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**100.000**	**100.000**	**134.701**	**134.699**	**134.699**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**100.000**	**100.000**	**134.697**	**134.694**	**134.694**
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	113.693	113.690	113.690
002 INDEMNIZACIONES			21.004	21.004	21.004
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4**	**4**	**4**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**82.592**	**82.592**	**82.592**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**9.725**	**9.725**	**9.725**
001 ACCION SOCIAL			8.176	8.176	8.176
002 ACCION SOCIAL			276	276	276
003 ACCION SOCIAL			1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**72.867**	**72.867**	**72.867**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.177	52.177	52.177
002 OTROS GASTOS SOCIALES			8.434	8.434	8.434
003 OTROS GASTOS SOCIALES			12.257	12.257	12.257
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	13.885.720	13.885.717	13.885.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**665.506**	**647.506**	**535.463**	**535.463**	**535.463**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**665.506**	**647.506**	**535.463**	**535.463**	**535.463**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**665.506**	**647.506**	**535.463**	**535.463**	**535.463**
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**72.391**	**72.391**	**23.044**	**23.044**	**23.044**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	23.044	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**191.315**	**191.315**	**172.203**	**172.203**	**172.203**
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	172.203	172.203	172.203
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**401.800**	**383.800**	**340.216**	**340.216**	**340.216**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO			216	216	216
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	340.000	340.000	340.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.120.038**	**4.056.183**	**3.856.398**	**3.850.042**	**3.627.481**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.120.038**	**4.056.183**	**3.856.398**	**3.850.042**	**3.627.481**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**3.147.038**	**3.083.183**	**2.879.741**	**2.878.574**	**2.878.574**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**3.147.038**	**3.083.183**	**2.879.741**	**2.878.574**	**2.878.574**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.236.145	2.122.997	2.121.830	2.121.830
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	756.744	756.744	756.744
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**	**976.657**	**971.468**	**748.907**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**	**976.657**	**971.468**	**748.907**
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000	503.658	498.469	371.658
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2014.	350.000	350.000	350.000	350.000	262.500
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2014	33.000	33.000	32.999	32.999	24.749
**** TOTAL SERVICIO 04	4.785.544	4.703.689	4.391.860	4.385.505	4.162.944

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**29.695.869**	**29.695.869**	**27.081.127**	**27.073.567**	**25.382.734**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.680.124**	**1.680.124**	**1.680.124**	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.680.124**	**1.680.124**	**1.680.124**	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**1.680.124**	**1.680.124**	**1.680.124**	
001 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS(EXENCIONES		1.680.124	1.680.124	1.680.124	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**29.695.869**	**28.015.745**	**25.401.003**	**25.393.443**	**25.382.734**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**29.695.869**	**28.015.745**	**25.401.003**	**25.393.443**	**25.382.734**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**29.695.869**	**28.015.745**	**25.401.003**	**25.393.443**	**25.382.734**
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	23.785.516	23.784.916	23.774.207
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 14/15	4.360.000	4.360.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	557.200	557.200	557.200	557.200	557.200
004 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.044.960	1.038.000	1.038.000
005 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.680.124				
006 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			10.527	10.527	10.527
007 BECAS DE COLABORACION 2013-2014 - RECURSOS DE ALZADA			2.800	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 08	29.695.869	29.695.869	27.081.127	27.073.567	25.382.734

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**136.000**	**216.000**	**214.087**	**214.087**	**178.087**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**39.384**	**39.384**	**39.384**	**39.384**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**39.384**	**39.384**	**39.384**	**39.384**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**39.384**	**39.384**	**39.384**	**39.384**
001 EITB 2014- PRODUCCIÓN SERIE DOCUMENTAL "EL GOBIERNO VASCO EN EL EXILIO"		39.384	39.384	39.384	39.384
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**136.000**	**176.616**	**174.703**	**174.703**	**138.703**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**136.000**	**176.616**	**174.703**	**174.703**	**138.703**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
001 FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL 2014- ACTIVIDADES ÁMBITO CULTURAL, SOCIAL, EDUCATIVO		80.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**136.000**	**96.616**	**94.703**	**94.703**	**58.703**
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000	36.000	36.000	
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	50.000	10.616			
004 LEIOA KANTIKA KORALA 2014- X SIMPOSIO MUNDIAL DE LA MÚSICA CORAL			5.000	5.000	5.000
005 EAE-RSBAP (SOCIEDAD BASCONGADA) 2014- CELEBRACIÓN 250 ANIVERSARIO			3.703	3.703	3.703
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	216.000	214.087	214.087	178.087
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	226.734.653	217.548.157	217.503.975	206.141.809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA — SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**391**	**391**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**391**	**391**	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**391**	**391**	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**391**	**391**	
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO			391	391	
**** TOTAL SERVICIO 02			391	391	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA
SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**350**	**306**	**306**
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**350**	**306**	**306**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**350**	**306**	**306**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**350**	**306**	**306**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			350	306	306
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**96.000**	**45.000**	**33.114**	**33.114**	**33.114**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**96.000**	**45.000**	**33.114**	**33.114**	**33.114**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**60.000**	**45.000**	**996**	**996**	**996**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**60.000**	**45.000**	**996**	**996**	**996**
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	45.000	996	996	996
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**36.000**		**32.118**	**32.118**	**32.118**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**36.000**		**32.118**	**32.118**	**32.118**
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI	18.000				
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	18.000				
003 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (13/14)			32.118	32.118	32.118
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**133.750**	**175.000**	**175.000**	**112.500**	**112.500**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**133.750**	**175.000**	**175.000**	**112.500**	**112.500**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**133.750**	**175.000**	**175.000**	**112.500**	**112.500**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**83.750**	**125.000**	**125.000**	**62.500**	**62.500**
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (13/14): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	23.750				
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (14/15): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	60.000				
003 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		125.000	125.000	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA — SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO DE COLABORACION TINKO: "EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 09	229.750	220.000	208.464	145.920	145.920

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.256.768**	**2.127.721**	**1.585.260**	**1.585.235**	**1.585.235**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**149.994**	**72.216**	**150.020**	**149.994**	**149.994**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**149.994**	**72.216**	**150.020**	**149.994**	**149.994**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**149.994**	**72.216**	**150.020**	**149.994**	**149.994**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	72.216	150.020	149.994	149.994
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**132.285**	**81.016**	**131.764**	**131.764**	**131.764**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**132.285**	**81.016**	**131.764**	**131.764**	**131.764**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**132.285**	**81.016**	**131.764**	**131.764**	**131.764**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	81.016	131.764	131.764	131.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.425.246**	**1.425.246**	**979.970**	**979.970**	**979.970**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.425.246**	**1.425.246**	**979.970**	**979.970**	**979.970**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.425.246**	**1.425.246**	**979.970**	**979.970**	**979.970**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	979.970	979.970	979.970
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**71.990**	**71.990**			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**71.990**	**71.990**			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**71.990**	**71.990**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.990	71.990			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**477.253**	**477.253**	**323.507**	**323.507**	**323.507**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**437.253**	**437.253**	**307.265**	**307.265**	**307.265**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**437.253**	**437.253**	**307.265**	**307.265**	**307.265**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	307.265	307.265	307.265
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**16.241**	**16.241**	**16.241**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**16.241**	**16.241**	**16.241**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.241	16.241	16.241

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**922.970**	**792.783**	**804.233**	**698.220**	**586.070**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**215.000**	**140.600**	**133.328**	**99.626**	**81.562**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**145.000**	**90.600**	**110.000**	**83.356**	**67.796**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**145.000**	**90.600**	**110.000**	**83.356**	**67.796**
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	90.600	110.000	83.356	67.796
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**70.000**	**50.000**	**23.328**	**16.270**	**13.766**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**70.000**	**50.000**	**23.328**	**16.270**	**13.766**
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	23.328	16.270	13.766
002 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION WEB.	20.000	20.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**29.000**	**39.000**	**35.444**	**34.362**	**27.913**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**10.379**	**10.379**	**10.379**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**10.379**	**10.379**	**10.379**
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	10.379	10.379	10.379
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.000**	**29.000**	**25.065**	**23.983**	**17.534**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.000**	**29.000**	**25.065**	**23.983**	**17.534**
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	21.631	20.550	14.100
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.434	3.434	3.434
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**675.970**	**610.183**	**634.095**	**562.865**	**475.227**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**18.030**	**18.030**	**30**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**18.000**	**18.000**	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.000	18.000	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**30**	**30**	**30**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	30	30	30
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**78.770**	**78.770**	**79.874**	**68.085**	**60.879**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**33.170**	**33.170**	**36.152**	**34.817**	**30.417**
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO, OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	33.170	33.170	36.152	34.817	30.417

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**4.402**	**4.402**	**4.402**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			4.402	4.402	4.402
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**35.600**	**35.600**	**37.697**	**27.243**	**24.437**
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	37.697	27.243	24.437
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**1.623**	**1.623**	**1.623**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.623	1.623	1.623
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**592.200**	**526.413**	**536.191**	**476.750**	**414.318**
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**	**811**	**811**	**811**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	811	811	811
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**110.000**	**61.000**	**84.860**	**84.860**	**84.860**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	484	484	484
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	51.000	84.376	84.376	84.376
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.000**	**8.000**	**8.656**	**6.144**	**3.631**
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	6.144	3.631
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	**350.000**	**350.000**	**337.623**	**286.186**	**229.243**
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000	276.940	227.620
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	7.623	7.623	
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000	30.000	1.623	1.623
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	**91.200**	**74.413**	**104.240**	**98.748**	**95.772**
001 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA).	30.000	30.000	28.395	22.903	19.927
002 TRADUCCION.	15.000	15.000	40.658	40.658	40.658
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	29.413	35.188	35.188	35.188
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**1.367**	**1.367**	**1.367**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**1.367**	**1.367**	**1.367**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**1.367**	**1.367**	**1.367**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.367	1.367	1.367

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (13/14)		35.000	95.000	95.000	95.000
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (14/15)		60.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.000**	**10.000**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**20.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**52.792**	**4.592**	**4.504**	**4.504**	**4.504**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**52.792**	**4.592**	**4.504**	**4.504**	**4.504**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**52.792**	**4.592**	**4.504**	**4.504**	**4.504**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**52.792**	**4.592**	**4.504**	**4.504**	**4.504**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	4.592	4.504	4.504	4.504
**** TOTAL SERVICIO 22	3.262.530	3.030.096	2.497.054	2.391.015	2.278.865
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.250.096	2.705.909	2.537.326	2.424.785

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.157.611**	**1.171.651**	**1.204.184**	**1.204.139**	**1.204.139**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**680.700**	**680.700**	**663.872**	**663.872**	**663.872**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**680.700**	**680.700**	**657.525**	**657.525**	**657.525**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**680.700**	**680.700**	**657.525**	**657.525**	**657.525**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	360.030	360.030	360.030
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	297.495	297.495	297.495
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.347**	**6.347**	**6.347**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.347**	**6.347**	**6.347**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.347	6.347	6.347
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**241.997**	**241.997**	**222.951**	**222.951**	**222.951**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**241.997**	**241.997**	**222.951**	**222.951**	**222.951**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**241.997**	**241.997**	**222.951**	**222.951**	**222.951**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	222.951	222.951	222.951
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**234.914**	**248.954**	**250.273**	**250.228**	**250.228**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**234.914**	**234.914**	**240.253**	**240.208**	**240.208**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**234.914**	**234.914**	**240.253**	**240.208**	**240.208**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.805	102.805	102.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	135.342	135.342	135.342
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.106	2.061	2.061
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.040**	**10.020**	**10.020**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**14.040**	**10.020**	**10.020**
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)			14.040	10.020	10.020

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.328.390**	**1.596.538**	**1.593.321**	**1.593.304**	**1.260.692**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**478.167**	**600.667**	**666.571**	**666.571**	**650.738**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**95.000**	**95.000**	**142.238**	**142.238**	**126.404**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**95.000**	**95.000**	**142.238**	**142.238**	**126.404**
001 ALQUILER LOCALES (14/16). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	131.609	131.609	115.776
002 ALQUILER LOCALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS			10.628	10.628	10.628
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**383.167**	**505.667**	**524.333**	**524.333**	**524.333**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**383.167**	**505.667**	**524.333**	**524.333**	**524.333**
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	383.167	505.667	524.333	524.333	524.333
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**30.000**	**190.773**	**148.011**	**148.011**	**50.326**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**30.000**	**190.773**	**148.011**	**148.011**	**50.326**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**30.000**	**190.773**	**148.011**	**148.011**	**50.326**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	190.773	148.011	148.011	50.326
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**820.223**	**805.097**	**778.649**	**778.632**	**559.539**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**	**7.657**	**7.657**	**3.351**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**8.000**	**8.000**	**7.657**	**7.657**	**3.351**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	7.657	7.657	3.351
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**25.000**	**25.000**	**21.513**	**21.513**	**21.513**
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**	**9.201**	**9.201**	**9.201**
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	9.201	9.201	9.201
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**10.000**	**10.000**	**2.526**	**2.526**	**2.526**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.526	2.526	2.526
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**9.786**	**9.786**	**9.786**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	9.786	9.786	9.786
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**787.223**	**772.097**	**749.479**	**749.462**	**534.675**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**	**3.612**	**3.612**	**3.612**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	3.612	3.612	3.612
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**47.776**	**47.776**	**47.776**	**47.759**	**32.513**
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (BASQUE TEAM) (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	47.776	47.776	47.776	47.759	32.513
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**7.406**	**7.406**	**7.406**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.406	7.406	7.406
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**6.000**	**6.000**	**5.689**	**5.689**	**5.689**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.689	5.689	5.689
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**	**296**	**296**	**296**
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).	15.000	15.000	296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**704.447**	**689.321**	**684.699**	**684.699**	**485.158**
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (13/14). ORGANIZACION DE LA XXXII Y XXXIII EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	179.016	179.016	179.929	179.929	179.929
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	49.368	49.368	94.730	94.730	94.730
003 PRUEBAS DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION). SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	50.000	50.000	55.148	55.148	18.092
004 ASESORIA DEPORTIVA (14/15). ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	29.063	29.063	33.831	33.831	31.411
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	290.000	290.000	136.000	136.000	55.213
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	24.080	24.080	7.336
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	18.000	18.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000	9.910	9.910	9.910
009 OTROS SERVICIOS.	30.000	15.960	126.665	126.665	77.130

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			14.191	14.191	1.191
011 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	8.914	10.216	10.216	10.216
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**90**	**90**	**90**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**90**	**90**	**90**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			90	90	90
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.033.100**	**5.512.752**	**5.495.808**	**5.474.431**	**5.035.502**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.134.500**	**1.134.500**	**1.134.500**	**1.134.500**	**1.134.500**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**	**1.121.500**
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
001 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**601.066**	**601.066**	**601.066**	**601.066**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**601.066**	**601.066**	**601.066**	**601.066**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**601.066**	**601.066**	**601.066**	**601.066**
001 ORGANIZACIÓN EN BILBAO DE LA I FASE DEL MUNDOBASQUET 2014		601.066	601.066	601.066	601.066
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.898.600**	**3.777.186**	**3.760.242**	**3.738.866**	**3.299.936**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.898.600**	**3.777.186**	**3.760.242**	**3.738.866**	**3.299.936**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.898.600**	**3.777.186**	**3.760.242**	**3.738.866**	**3.299.936**
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	245.000	122.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	125.324	125.324			
004 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, POR UN LADO, Y LA REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS Y POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, POR OTRO.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
006 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
007 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	86.000	86.000	86.000	86.000	60.200
008 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE DEPORTES.	5.476	6.562	6.562	6.562	6.562
009 CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO.	20.000	20.000	20.000		
010 CAMPEONATO ESPAÑA PATINAJE.	16.000	16.000	14.851	14.851	14.851
011 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
012 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
013 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
014 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
015 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14)			109.530	109.530	109.530
016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014			2.350.000	2.348.623	2.313.794
017 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			210.800	210.800	
018 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500	122.500	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**29.401**	**29.401**	**22.588**	**22.588**	**22.588**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**29.401**	**11.106**	**4.293**	**4.293**	**4.293**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**26.352**	**8.057**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**26.352**	**8.057**			
001 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS.	26.352	8.057			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.049**	**3.049**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.049**	**3.049**			
001 UTILLAJE. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	3.049	3.049			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.293**	**4.293**	**4.293**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.293**	**4.293**	**4.293**
001 FURGONETA ESPEZIALIZADA PARA CONTROLES ANTIDOPAJE (AIRE ACONDICIONADO/AVANCE)			4.293	4.293	4.293
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**18.295**	**18.295**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**18.295**	**18.295**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**18.295**	**18.295**	**18.295**	**18.295**
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		18.295	18.295	18.295	18.295
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.500**	**8.431.972**	**8.331.972**	**8.331.972**	**8.008.500**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**8.100.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
001 AMPLIACIÓN RECINTO BUESA ARENA (VITORIA) (10/14)		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**100.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**100.000**			
001 CIUDAD DEPORTIVA ANOETA (14/17)- REMODELACIÓN DEL ESTADIO		100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**323.472**	**323.472**	**323.472**	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**323.472**	**323.472**	**323.472**	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**323.472**	**323.472**	**323.472**	
001 FEDERACIÓN REMO 2014- TRABAJOS FINALIZACIÓN REHABILITACIÓN CAMPO REGATAS LEGUTIO		323.472	323.472	323.472	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES			**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)			6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
**** TOTAL SERVICIO	33	7.557.002	23.642.313	23.547.873	23.526.435	22.431.421
***** TOTAL PROGRAMA	4512	7.557.002	23.642.313	23.547.873	23.526.435	22.431.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**992.064**	**992.064**	**984.955**	**984.955**	**984.955**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**734.375**	**734.375**	**727.968**	**727.968**	**727.968**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**734.375**	**734.375**	**716.419**	**716.419**	**716.419**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**734.375**	**734.375**	**716.419**	**716.419**	**716.419**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	716.419	716.419	716.419
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.549**	**11.549**	**11.549**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.549**	**11.549**	**11.549**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.549	11.549	11.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**190.602**	**190.602**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**190.602**	**190.602**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**190.602**	**190.602**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.354	186.354	186.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.546	3.546	3.546
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.339.000**	**1.701.689**	**1.665.797**	**1.662.420**	**1.053.569**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.339.000**	**1.701.689**	**1.665.797**	**1.662.420**	**1.053.569**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.074**	**6.074**	**6.074**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.074**	**6.074**	**6.074**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	6.074	6.074	6.074
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**28.000**	**28.000**	**26.456**	**26.456**	**26.456**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**15.000**	**15.000**	**25.269**	**25.269**	**25.269**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.269	25.269	25.269
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**13.000**	**13.000**	**1.186**	**1.186**	**1.186**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.186	1.186	1.186
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**32.000**	**32.000**	**8.696**	**8.696**	**8.696**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**32.000**	**32.000**	**8.696**	**8.696**	**8.696**
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	179	179	179

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	8.517	8.517	8.517
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.254.000**	**1.616.689**	**1.624.572**	**1.621.194**	**1.012.343**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**	**1.803**	**1.803**	**1.803**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	1.803	1.803	1.803
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.000**	**19.000**	**10.145**	**10.145**	**10.145**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.145	10.145	10.145
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**262.570**	**262.570**	**288.954**	**288.954**	**234.504**
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	288.954	288.954	234.504
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**	**84.042**	**84.042**	**62.984**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	84.042	84.042	62.984
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.864.430**	**1.227.119**	**1.239.628**	**1.236.250**	**702.908**
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	50.000	50.000	29.040	29.040	
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	102.220	102.220	99.921
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	126.600	138.097	140.958	137.580	131.124
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	74.625	74.625	58.592
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (13/14). SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	62.430	62.430	62.492	62.492	45.071
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	56.712	56.712	51.359
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	26.652	26.652	552
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	18.000	18.000	18.000
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000	23.861	23.861	20.643
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	50.000				
011 DIGITALIZACION Y ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS CULTURALES.	165.000	10.000	8.712	8.712	5.227

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	25.000	22.519	22.519	720
013 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	85.000	85.000	68.261	68.261	42.246
014 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	250.000	150.000	159.438	159.438	9.438
015 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	28.000	28.000	29.602	29.602	24.668
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	32.400	85.161	85.161	36.448
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	141.818	141.818	56.793
018 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	79.192	97.030	97.030	31.578
019 APOYO TECNICO AL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (14/15).	100.000	100.000	92.528	92.528	70.528
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.634.530**	**19.765.663**	**19.760.992**	**19.760.947**	**18.266.141**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**7.105.000**	**7.105.000**	**7.105.000**	**7.105.000**	**7.100.500**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**	**6.887.000**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**13.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**13.500**
001 INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA. ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**540.000**	**676.928**	**676.928**	**676.928**	**469.672**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**540.000**	**676.928**	**676.928**	**676.928**	**469.672**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**540.000**	**676.928**	**672.928**	**672.928**	**465.672**
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2014: 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 2014: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	60.000	60.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
007 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2014			60.000	60.000	
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
010 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
011 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2014			75.000	75.000	27.472
012 IRUN. PROGRAMA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUIS MARIANO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.700
013 FESTIVALES 2013		95.000	91.000	91.000	91.000
014 FESTIVALES (14/15)		41.928	41.928	41.928	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			**4.000**	**4.000**	**4.000**
001 FESTIVALES 2013			4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**50.000**	**50.000**	**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	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.939.530**	**11.933.735**	**11.929.064**	**11.929.019**	**10.645.969**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.675.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**1.675.000**
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	340.000	340.000	340.000	340.000	300.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.796.450**	**2.669.250**	**1.714.967**	**1.714.967**	**1.559.875**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.796.450**	**2.669.250**	**1.714.967**	**1.714.967**	**1.559.875**
001 MUSICA (13/14): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	145.600	145.600			
002 DANZA (13/14)			13.303	13.303	8.633
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			256.485	256.485	191.084
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			132.349	132.349	122.864

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	289.250	222.500			
006 DANZA (14/15)			20.519	20.519	20.519
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			94.587	94.587	94.587
008 PRODUCCION TEATRAL (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	292.000	292.000			
009 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	472.500	393.750			
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			312.094	312.094	312.094
011 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2014: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			50.500	50.500	37.875
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	134.000	134.000			
014 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	470.100	313.400			
015 FABRICAS DE CREACION (13/14): 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).	255.000	175.000			
016 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	340.552	340.552
017 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).	650.000	500.000			
018 MÚSICA (13/14)			107.833	107.833	60.209
019 CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA (14/15)					
020 MÚSICA (14/15)			170.719	170.719	170.719
021 FESTIVALES 2013		405.000	42.500	42.500	42.500
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241	158.241	158.241
023 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**527.000**	**509.000**	**920.138**	**920.138**	**825.850**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**527.000**	**509.000**	**920.138**	**920.138**	**825.850**
001 DANZA (13/14)			44.565	44.565	28.048
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			35.515	35.515	35.515
003 PREMIOS GURE ARTEA 2013: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			754	754	754
005 CREACIÓN CULTURAL (13/14)			59.250	59.250	56.250
006 DANZA (14/15)			86.886	86.886	85.286
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			50.000	50.000	50.000
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (13/14).	28.000	28.000	12.000	12.000	4.000
009 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			22.300	22.300	19.399
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	126.000			
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			1.307	1.307	1.307
012 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
013 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			99.191	99.191	99.191
014 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			126.000	126.000	122.220
015 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000	4.000	3.000
017 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
018 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	53.198	53.198
019 MÚSICA (13/14)			16.848	16.848	5.318
020 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.584	23.584	20.584
021 MÚSICA (14/15)			16.080	16.080	15.089
022 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
023 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	77.293	77.293
024 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	
025 CREACIÓN CULTURAL (14/15)			180.000	180.000	140.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.901.080**	**7.040.485**	**7.578.959**	**7.578.914**	**6.585.245**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.774.680**	**2.241.013**	**2.239.777**	**2.239.732**	**1.872.670**
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
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.	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	154.034	154.034	121.260
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000	265.000	265.000	172.250
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	1.500.000	966.333	966.333	966.288	724.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FESTIVALES 2013			5.000	5.000	5.000
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.126.400**	**4.799.472**	**5.339.182**	**5.339.182**	**4.712.574**
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
002 DANZA (13/14)			30.018	30.018	14.774
003 EPE-APV (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES) 2014- PROGRAMA CULTURAL (AUDIOVISUAL)			50.000	50.000	37.500
004 ESKENA 2014- PROGRAMA ESZENARAT (PROYECTO PILOTO DE CONSUMO CULTURAL)		50.000	50.000	50.000	37.500
005 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
006 DANZA (14/15)			92.595	92.595	92.595
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			15.000	15.000	15.000
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			135.526	135.526	135.526
009 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	83.000	83.000	83.000	83.000	62.250
010 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
011 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	54.000	40.500
012 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			32.810	32.810	32.810
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
014 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			33.500	33.500	26.125
015 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
016 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
017 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
018 MÚSICA (13/14)			21.024	21.024	11.801
019 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			
020 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			16.638	16.638	16.638
021 MÚSICA (14/15)			35.702	35.702	35.702
022 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	200.000			
023 FESTIVALES 2013			347.500	347.500	347.500
024 KULTURA LIVE 2014- PROGRAMA "BIHAR KONTZERTURA!!" (PROYECTO DE CONSUMO CULTURAL)		50.000	50.000	50.000	37.500
025 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	76.000	76.000	76.000	76.000	57.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	263.056	263.056
027 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
028 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
029 FESTIVALES (14/15)			115.416	115.416	
030 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
031 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).	945.000	845.000	845.000	845.000	845.000
032 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
033 CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI (ASOCIACION EIKEN), DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
034 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	104.000	104.000	104.000	104.000	78.000
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
036 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
037 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	32.000	24.000
038 ARTES PLASTICAS (13/14) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
039 ARTES PLASTICAS (14/15) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
040 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	122.000	91.500
041 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	113.000	84.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
043 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
044 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	66.000	49.500
045 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	32.250
046 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	29.000	21.750
047 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	133.072			
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
049 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
051 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
052 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
053 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
054 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
055 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
056 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
057 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
058 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
059 KARRASKAN.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
060 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400	23.400	17.550
061 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	42.000	31.500
062 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	55.000	41.250
063 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
064 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
065 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	5.000	3.750
066 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
067 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
068 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
069 MUSEO ARTZINIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**89.768**	**89.768**	**89.768**	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**89.768**	**89.768**	**89.768**	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**89.768**	**89.768**	**89.768**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**89.768**	**89.768**	**89.768**	
001 CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA EL PORTAL "KULTURKLIK"		89.768	89.768	89.768	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.631.900**	**5.700.311**	**5.694.361**	**5.694.361**	**5.237.155**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.614.500**	**5.682.911**	**5.676.961**	**5.676.961**	**5.219.755**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
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.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.095.000**	**1.629.744**	**1.579.379**	**1.579.379**	**1.126.528**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.095.000**	**1.629.744**	**1.579.379**	**1.579.379**	**1.126.528**
001 AUDIOVISUAL (12/14): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.200	185.936			
002 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	512.800	480.800			
003 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 AUDIVISUAL (14/16)			287.085	287.085	21.440
005 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			6.000	6.000	6.000
006 AUDIOVISUAL (12/14)- PRODUCCIÓN (LARGOMETRAJES/DOCUMENTALES)			184.694	184.694	27.428
007 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			112.800	112.800	82.860

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**263.915**	**263.915**	**259.560**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			**263.915**	**263.915**	**259.560**
001 AUDIVISUAL (14/16)			39.915	39.915	38.560
002 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			170.250	170.250	170.250
003 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	15.000	12.000
004 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			38.750	38.750	38.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**219.500**	**753.167**	**533.667**	**533.667**	**533.667**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**533.667**	**533.667**	**533.667**	**533.667**
001 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- "CAPITAL EUROPEA CULTURA DONOSTIA 2016" (BALLENERO)		533.667	533.667	533.667	533.667
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**219.500**	**219.500**			
001 ARTES PLASTICAS (13/14) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	38.750	38.750			
002 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.750	180.750			
**** TOTAL SERVICIO 32	28.597.494	28.249.494	28.195.873	28.192.450	25.541.820
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.399.494	30.345.873	30.342.450	27.691.820

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.697.739**	**2.697.739**	**2.657.753**	**2.657.717**	**2.657.717**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.870**	**72.843**	**72.843**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.870**	**72.843**	**72.843**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.843**	**72.843**	**72.870**	**72.843**	**72.843**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	72.843	72.843
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.815.366**	**1.815.366**	**1.819.649**	**1.819.646**	**1.819.646**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.815.366**	**1.815.366**	**1.810.577**	**1.810.574**	**1.810.574**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.815.366**	**1.815.366**	**1.810.577**	**1.810.574**	**1.810.574**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.273.652	1.273.649	1.273.649
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	280.760	280.760	280.760
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			256.165	256.165	256.165
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**9.072**	**9.072**	**9.072**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**9.072**	**9.072**	**9.072**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.072	9.072	9.072
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**253.826**	**253.826**	**275.747**	**275.747**	**275.747**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**253.826**	**253.826**	**275.747**	**275.747**	**275.747**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**253.826**	**253.826**	**275.747**	**275.747**	**275.747**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	275.747	275.747	275.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**555.704**	**555.704**	**489.487**	**489.481**	**489.481**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**555.704**	**555.704**	**486.123**	**486.117**	**486.117**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**555.704**	**555.704**	**486.123**	**486.117**	**486.117**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	347.042	347.037	347.037
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	70.626	70.626	70.626
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	65.638	65.638
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.816	2.816	2.816
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.364**	**3.364**	**3.364**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.364**	**3.364**	**3.364**
001 INDEMNIZACIONES			3.364	3.364	3.364

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.589.300**	**21.809.575**	**21.724.879**	**21.705.640**	**20.800.718**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**100.000**	**81.124**	**81.124**	**41.693**
CONCEPTO ..: 218 CANONES		**100.000**	**81.124**	**81.124**	**41.693**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		**100.000**	**81.124**	**81.124**	**41.693**
001 COMPRA DE LICENCIAS			25.654	25.654	13.654
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA EL SERVICIO DE PRÉSTAMO ON LINE DE LIBROS DIGITALES		100.000	55.470	55.470	28.039
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**298.000**	**378.000**	**337.149**	**337.149**	**283.055**
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	**260.000**	**340.000**	**312.315**	**312.315**	**272.112**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**260.000**	**340.000**	**312.315**	**312.315**	**272.112**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	21.554	21.554	21.554
002 BIEN CULTURAL PALACIO URDANIBIA. TRABAJOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		80.000	83.743	83.743	54.642
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	141.995	141.995	130.893
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	65.023	65.023	65.023
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**18.000**	**18.000**	**24.834**	**24.834**	**10.943**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**18.000**	**18.000**	**24.834**	**24.834**	**10.943**
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000	24.834	24.834	10.943
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.291.300**	**2.911.710**	**2.886.741**	**2.867.503**	**2.056.105**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**34.800**	**34.800**	**19.674**	**19.674**	**19.674**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**17.500**	**17.500**	**13.595**	**13.595**	**13.595**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	13.595	13.595	13.595
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**17.300**	**17.300**	**6.079**	**6.079**	**6.079**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	6.079	6.079	6.079
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**348.000**	**348.000**	**263.960**	**246.983**	**229.922**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**276.000**	**276.000**	**181.344**	**172.107**	**156.095**
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	94.508	86.857
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	81.344	77.600	69.237

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**15.000**	**15.000**	**16.932**	**9.192**	**8.143**
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	9.192	8.143
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**57.000**	**57.000**	**65.684**	**65.684**	**65.684**
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	49.388	49.388	49.388
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. IRARGI-AHE.	10.000	10.000	16.296	16.296	16.296
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.908.500**	**2.528.910**	**2.603.107**	**2.600.846**	**1.806.509**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**22.000**	**22.000**	**67.768**	**67.768**	**61.008**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	63.761	63.761	57.001
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000	4.007	4.007	4.007
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**218.000**	**203.000**	**194.155**	**191.894**	**170.980**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (CENTRO DE CONSERVACION DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	18.000	18.000	19.932	19.932	17.332
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.861	68.600	68.600
003 LIMPIEZA. AHA-ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA			28.985	28.985	24.154
004 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	35.626	35.626	32.709
005 LIMPIEZA. AHB-ARCHIVO HISTÓRICO BIZKAIA			21.526	21.526	17.432
006 LIMPIEZA. AHG-ARCHIVO HISTÓRICO GIPUZKOA			17.225	17.225	10.752
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**260.000**	**249.804**	**282.088**	**282.087**	**189.818**
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	219.804	128.280	128.280	128.280
002 SEGURIDAD. AHA (ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA)			39.483	39.483	2.589
003 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	45.311	45.311	39.702
004 SEGURIDAD. AHB (ARCHIVO HISTÓRICO DE BIZKAIA)			39.296	39.296	2.589
005 SEGURIDAD. AHG (ARCHIVO HISTÓRICO DE GIPUZKOA)			29.717	29.717	16.659
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**31.492**	**31.492**	**31.492**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.996	8.996	8.996
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	22.496	22.496	22.496
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**613.000**	**559.575**	**594.189**	**594.189**	**271.384**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	46.415	46.415	13.866
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	20.650	20.650	20.650
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	5.000	5.881	5.881	5.881
004 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	51.898	51.898	1.905
005 MANTENIMIENTO BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS BIBLIOTECAS RLPE		26.575			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000	5.885	5.885	5.885
007 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	32.992	32.992	15.351
008 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000	109.440	109.440	17.788
009 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000	321.029	321.029	190.059
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**65.000**	**65.000**	**73.969**	**73.969**	**28.808**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	33.636	33.636	24.742
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	40.333	40.333	4.066
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**	**13.000**	**12.319**	**12.319**	**10.635**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	4.508	4.508	2.825
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (CARP-CAMINOS ARTE RUPESTRE; ICA-ARCHIVOS; ETC)			7.811	7.811	7.811
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	**148.286**	**148.286**	**149.437**	**149.437**	**111.638**
001 GESTION DEL CENTRO DE CONSERVACION DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA. GESTION DEL CENTRO DE CONSERVACION E INVESTIGACION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	148.286	148.286	149.437	149.437	111.638
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.543.214**	**1.242.245**	**1.197.691**	**1.197.691**	**930.746**
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	18.500	18.503	18.503	18.503
002 PROSPECCION SISTEMATICA DE FERRERIAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACION DE LA PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE FERRERIAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	55.024	55.024	55.023	55.023	41.267
003 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	144.456	144.456	141.574	141.574	106.181
004 ELABORACION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	50.000	10.000	20.570	20.570	
005 ELABORACION DE MATERIALES ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	40.000	15.000	46.294	46.294	43.010
006 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
007 PLAN DE CATALOGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO.	25.000	25.000	67.306	67.306	67.306
008 PLAN DE CATALOGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE VASCO.	20.000	20.000	114.985	114.985	
009 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	42.941	42.941	21.175
010 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	6.050	6.050	6.050

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL (13/14): DISEÑO, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE UN CONCURSO PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL.	19.663	19.663	19.663	19.663	19.663
012 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000	120.024	120.024	105.189
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	7.077			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	210.394	107.089	107.089	107.089
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	18.000	74.778	74.778	74.778
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	32.000	32.000	8.971	8.971	8.971
018 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	21.538	21.538	21.538
019 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
020 PROGRAMACION CULTURAL DEL AHE.	30.000	30.000			
021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. IRARGI-AHE.	33.000	33.000	7.335	7.335	7.335
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	3.131	5.929	5.929	5.929
023 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	180.000	180.000	21.478	21.478	
024 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	125.000	125.000	75.664	75.664	75.664
025 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA.	45.000	45.000	10.501	10.501	10.501
026 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
027 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000	150	150	150
028 OTROS SERVICIOS.	55.000	55.000	211.326	211.326	190.447
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS		**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**	**18.419.865**
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA- DECLARACIÓN BIEN CULTURAL CUEVA PRAILEAITZ		18.419.865	18.419.865	18.419.865	18.419.865
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**54.440**	**54.440**	**54.440**	**54.440**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**54.440**	**54.440**	**54.440**	**54.440**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**54.440**	**54.440**	**54.440**	**54.440**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**54.440**	**54.440**	**54.440**	**54.440**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTERESES DE DEMORA (RECLAMACIÓN FERROVIAL)- ARCHIVO HISTÓRICO EUSKADI		54.440	54.440	54.440	54.440
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.111.531**	**9.069.454**	**9.025.407**	**9.025.407**	**7.761.954**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**284.600**	**284.600**	**284.600**	**284.600**	**151.100**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**284.600**	**284.600**	**284.600**	**284.600**	**151.100**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**133.500**
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	267.000	267.000	133.500
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.043.000**	**1.217.662**	**1.206.182**	**1.206.182**	**459.662**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**3.993**	**3.993**	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**3.993**	**3.993**	
001 ARCHIVOS PÚBLICOS 2014			3.993	3.993	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.043.000**	**1.217.662**	**1.202.189**	**1.202.189**	**459.662**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**878.000**	**1.052.662**	**965.836**	**965.836**	**302.347**
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2014			249.540	249.540	
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	320.000			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2014			263.949	263.949	
005 PROMOCION DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	258.000	258.000			
006 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		80.472	70.672	70.672	70.672
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190	81.675	81.675	81.675
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**120.000**	**120.000**	**169.038**	**169.038**	**90.000**
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2014			49.038	49.038	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**45.000**	**45.000**	**67.315**	**67.315**	**67.315**
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800	9.800	9.800
003 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.783.931**	**7.567.192**	**7.534.625**	**7.534.625**	**7.151.192**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**25.539**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**25.539**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 BERROETA ALDAMAR- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN DEL 2013		10.539	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**87.439**	**87.439**	**51.067**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**87.439**	**87.439**	**51.067**
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2014			36.372	36.372	
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365	22.365	22.365
003 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**42.061**	**42.061**	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**42.061**	**42.061**	
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2014			11.061	11.061	
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2014			31.000	31.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.768.931**	**7.541.654**	**7.375.126**	**7.375.126**	**7.070.126**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**6.703.931**	**6.578.931**	**6.884.612**	**6.884.612**	**6.779.112**
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121	3.757.121	3.757.121	3.757.121
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
003 ARCHIVOS PRIVADOS 2014			69.000	69.000	
004 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.210	110.210	110.000	110.000	110.000
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	375.000	375.000	375.000
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			118.747	118.747	118.747
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
010 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144	133.144	133.144

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
015 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
016 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
017 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.065.000**	**962.723**	**490.514**	**490.514**	**291.014**
001 EHBE (BERTSOZALEAK)2014- ARCHIVO, CONTENIDOS DIGITALES, CANDIDATURA PATRIMONIO		50.000	50.000	50.000	
002 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 201- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	30.000	30.000
004 GESTO POR LA PAZ 2014- CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL		30.000			
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	19.000
006 ARCHIVOS PRIVADOS 2014			70.000	70.000	
007 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	65.000	32.500
008 HUHEZI 2014- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL		15.000	15.000	15.000	15.000
009 PROMOCION MUSEISTICA (13/14): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	166.912			
010 PROMOCION MUSEISTICA (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	205.811			
011 ARCHIVOS PRIVADOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
012 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			66.549	66.549	66.549
013 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965	43.965	43.965
015 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**393.000**	**61.621**	**61.621**	**10.196**	**10.196**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**80.000**	**10.196**	**10.196**	**10.196**	**10.196**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**80.000**				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**80.000**				
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	80.000				
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**10.196**	**10.196**	**10.196**	**10.196**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**10.196**	**10.196**	**10.196**	**10.196**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. AHA-ARCHIVO ÁLAVA		10.196	10.196	10.196	10.196
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**313.000**	**51.425**	**51.425**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**313.000**	**51.425**	**51.425**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**313.000**	**51.425**	**51.425**		
001 SOPORTE INFORMATICO PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	213.000				
002 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: CONTRATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	51.425	51.425		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.095.391**	**4.228.392**	**4.192.908**	**4.192.908**	**2.363.817**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.675.391**	**3.164.788**	**3.129.304**	**3.129.304**	**1.454.183**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**4.455.391**	**2.944.788**	**2.909.304**	**2.909.304**	**1.234.183**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**4.455.391**	**2.944.788**	**2.836.397**	**2.836.397**	**1.180.274**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	785.391	594.491			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014			789.214	789.214	
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000				
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2014			323.404	323.404	
005 PATRIMONIO CULTURAL (14/16): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	1			
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			530.318	530.318	219.889
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.	820.000	753.000			
008 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	350.000	350.000			
009 IRUN. ACTUACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LAS TERMAS DE OIASSO.	100.000	100.000	83.077	83.077	50.000
010 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		347.297	310.384	310.384	310.384
011 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000	800.000	800.000	600.000
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**72.907**	**72.907**	**53.910**
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995	35.995	16.997
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**420.000**	**1.063.604**	**1.063.604**	**1.063.604**	**909.634**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**452.703**	**195.030**	**195.030**	**195.030**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		**452.703**	**195.030**	**195.030**	**195.030**
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167	26.167	26.167
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	168.863	168.863
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**15.072**	**15.072**	
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			**15.072**	**15.072**	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072	15.072	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**420.000**	**610.900**	**853.502**	**853.502**	**714.604**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**420.000**	**610.900**	**667.821**	**667.821**	**528.923**
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), 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	240.000	240.000	240.000
002 PUESTA EN VALOR ROTATIVA EUZKADI 2014, BILBAO: SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LA ROTATIVA EUZKADI.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	138.898	138.898	
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	108.923	108.923
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**185.681**	**185.681**	**185.681**
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	10.764
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	174.917	174.917
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	37.921.221	37.717.008	37.646.309	33.648.842
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	37.921.221	37.717.008	37.646.309	33.648.842

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**	**107.634.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	107.634.000	107.634.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.000.000**				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.000.000**				
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2014		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	112.134.000	112.134.000	112.134.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	112.134.000	112.134.000	112.134.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**136.330**	**136.330**	**136.006**	**135.999**	**135.999**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.953**	**83.953**	**83.182**	**83.181**	**83.181**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.953**	**83.953**	**83.182**	**83.181**	**83.181**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.953**	**83.953**	**83.182**	**83.181**	**83.181**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	83.181	83.181
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.152**	**33.147**	**33.147**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.152**	**33.147**	**33.147**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.152**	**33.147**	**33.147**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	33.147	33.147
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.230**	**19.230**	**19.672**	**19.672**	**19.672**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.230**	**19.230**	**19.672**	**19.672**	**19.672**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**19.230**	**19.230**	**19.672**	**19.672**	**19.672**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.672	19.672	19.672
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	136.006	135.999	135.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 40 POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**165.965**	**121.939**	**77.217**	**77.217**	**38.128**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**165.965**	**121.939**	**77.217**	**77.217**	**38.128**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**13.000**	**13.000**	**892**	**892**	**892**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**13.000**	**13.000**	**892**	**892**	**892**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	892	892	892
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**13.000**	**13.000**	**241**	**241**	**241**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**13.000**	**13.000**	**241**	**241**	**241**
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	241	241	241
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**139.965**	**95.939**	**76.085**	**76.085**	**36.996**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**13.000**	**13.000**	**20**	**20**	**20**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**9.496**	**9.496**	**9.496**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.496	9.496	9.496
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**13.000**	**13.000**	**18.598**	**18.598**	**8.204**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	18.598	18.598	8.204
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**13.000**	**13.000**	**8.231**	**8.231**	**8.231**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	8.231	8.231	8.231
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**87.965**	**43.939**	**39.739**	**39.739**	**11.043**
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	43.939	39.739	39.739	11.043
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**29.848.438**	**29.848.438**	**29.198.438**	**29.198.438**	**29.198.438**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**29.848.438**	**29.848.438**	**29.198.438**	**29.198.438**	**29.198.438**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**29.848.438**	**29.848.438**	**29.198.438**	**29.198.438**	**29.198.438**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**29.848.438**	**29.848.438**	**29.198.438**	**29.198.438**	**29.198.438**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	29.970.377	29.275.655	29.275.655	29.236.566

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**876.106**	**876.106**	**832.483**	**832.483**	**832.483**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.449**	**72.449**	**57.155**	**57.155**	**57.155**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.449**	**72.449**	**57.155**	**57.155**	**57.155**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.449**	**72.449**	**57.155**	**57.155**	**57.155**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	57.155	57.155	57.155
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**630.197**	**630.197**	**600.828**	**600.828**	**600.828**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**630.197**	**630.197**	**598.259**	**598.259**	**598.259**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**630.197**	**630.197**	**598.259**	**598.259**	**598.259**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	598.259	598.259	598.259
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.569**	**2.569**	**2.569**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.569**	**2.569**	**2.569**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.569	2.569	2.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**173.460**	**173.460**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**173.460**	**173.460**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**173.460**	**173.460**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.709	173.709	173.709
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			791	791	791
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**243.000**	**243.000**	**215.864**	**215.864**	**15.976**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**243.000**	**243.000**	**215.864**	**215.864**	**15.976**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**243.000**	**243.000**	**215.864**	**215.864**	**15.976**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**228.000**	**228.000**	**211.864**	**211.864**	**11.976**
001 PLAN DE EUSKERA (13/14). CONTRATO PARA LA PREPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN EL GOBIERNO VASCO.	180.000	180.000	171.429	171.429	
002 PLAN DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EL V. PERIODO DE PLANIFICACION (2013-2017).	48.000	48.000	40.436	40.436	11.976

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.367.225**	**1.304.325**	**1.304.280**	**1.302.692**	**1.251.692**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.339.225**	**1.276.325**	**1.276.280**	**1.274.692**	**1.251.692**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.339.225**	**1.276.325**	**1.276.280**	**1.274.692**	**1.251.692**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.316.225**	**1.253.325**	**1.146.863**	**1.145.276**	**1.145.276**
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPN-ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	623.475	560.575			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN-ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			521.798	520.210	520.210
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			625.066	625.066	625.066
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**23.000**	**23.000**	**129.417**	**129.417**	**106.417**
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000	23.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			38.732	38.732	38.732
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			67.685	67.685	67.685
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**15.000**	**15.000**	**4.786**	**4.786**	**4.786**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**15.000**	**15.000**	**4.786**	**4.786**	**4.786**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**15.000**	**15.000**	**4.786**	**4.786**	**4.786**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**15.000**	**15.000**	**4.786**	**4.786**	**4.786**
001 NUEVO APLICATIVO: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP).	15.000	15.000	4.786	4.786	4.786
**** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.438.431	2.357.413	2.355.825	2.104.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**751.356**	**751.773**	**620.130**	**620.129**	**620.129**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.829**	**73.246**	**72.168**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.829**	**73.246**	**72.168**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.829**	**73.246**	**72.168**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**535.303**	**535.303**	**428.994**	**428.994**	**428.994**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**535.303**	**535.303**	**417.281**	**417.281**	**417.281**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**535.303**	**535.303**	**417.281**	**417.281**	**417.281**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	417.281	417.281	417.281
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.713**	**11.713**	**11.713**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.713**	**11.713**	**11.713**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.713	11.713	11.713
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**143.224**	**143.224**	**118.968**	**118.968**	**118.968**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**143.224**	**143.224**	**118.968**	**118.968**	**118.968**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**143.224**	**143.224**	**118.968**	**118.968**	**118.968**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	115.371	115.371	115.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.597	3.597	3.597
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**926.027**	**749.027**	**964.527**	**964.527**	**558.830**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**926.027**	**749.027**	**964.527**	**964.527**	**558.830**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**318.000**	**318.000**	**656.463**	**656.463**	**334.100**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**318.000**	**318.000**	**656.463**	**656.463**	**334.100**
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	634.612	634.612	334.100
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	21.851	21.851	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**608.027**	**431.027**	**308.064**	**308.064**	**224.731**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**60.000**	**7.343**	**7.343**	**7.343**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000	7.343	7.343	7.343
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**548.027**	**371.027**	**300.721**	**300.721**	**217.388**
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.219	189.219	126.274

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.277	27.277			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	48.000	48.000	12.771	12.771	
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	15.000	15.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	830	830	830
006 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	40.000	40.000			
007 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000				
008 OTROS SERVICIOS.	16.000	16.000	33.598	33.598	25.980
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			64.304	64.304	64.304
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.019.190**	**7.789.190**	**7.824.970**	**7.813.972**	**7.488.647**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**17.220**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**17.220**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**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	28.700	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
001 AYUNTAMIENTO ARGANZÓN 2014- PROMOCIÓN EUSKERA EN EL MUNICIPIO (ENCLAVE TREBIÑO)		60.000	60.000	60.000	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.977.990**	**7.687.990**	**7.723.770**	**7.712.772**	**7.471.427**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**6.139.200**	**5.949.200**	**4.271.378**	**4.260.380**	**4.199.933**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**6.139.200**	**5.949.200**	**4.271.378**	**4.260.380**	**4.199.933**
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (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 (13/14) (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 (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 CONTENIDOS EN EUSKERA EN MEDIOS DE CASTELLANO (14/15): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE CONTENIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE NO UTILIZAN MAYORMENTE EL EUSKERA.	260.000	70.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (13/14), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			84.508	84.508	81.316
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.411.351	1.411.351	1.411.351
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			125.306	118.176	118.176
010 DISTRIBUIDORA DIGITAL (14/16)-SUBTITULACIÓN EN EUSKERA EN ESTRENOS DE CANAL+			21.250	21.250	
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.518.612	2.518.612	2.518.612
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO 2014			85.350	81.483	55.478
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**11.353**	**11.353**	**11.353**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**11.353**	**11.353**	**11.353**
001 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.895	1.895	1.895
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			5.810	5.810	5.810
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.648	3.648	3.648

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.838.790**	**1.738.790**	**3.441.039**	**3.441.039**	**3.260.142**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**38.600**	**38.600**	**454.764**	**454.764**	**423.664**
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	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	10.000	7.500
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			43.708	43.708	43.708
004 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			83.031	83.031	83.031
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			87.814	87.814	87.814
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.611	201.611	201.611
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.800.190**	**1.700.190**	**2.986.275**	**2.986.275**	**2.836.478**
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (13/14), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	890.000	890.000	840.000	840.000	840.000
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	118.270	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
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	92.920	92.920	69.690
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.	95.000	95.000	95.000	95.000	71.250
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
008 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
009 ETOR OSTOA. MIGRACION EUSKERA FONDO ENCICLOPEDICO.	100.000				
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			204.598	204.598	204.262
011 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.558	201.558	201.558
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			417.550	417.550	417.550

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
013 EUSKALTZAINDIA 2014-"JAGONET", "HITZ-ELKARKETA/2" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			50.000	50.000	35.000
014 HUHEZI (14/15)- DISEÑO HERRAMIENTA PARA MEDIR RENTABILIDAD SOCIAL MEDIOS EUSKERA			30.000	30.000	18.000
015 UNESCO ETXEA 2014-TRADUCCIÓN AL EUSKERA/EDICIÓN DEL INFORME DE DESARROLLO HUMANO			9.500	9.500	
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			444.879	444.879	444.879
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**210.000**	**610.396**	**620.394**	**620.394**	**403.655**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**210.000**	**610.396**	**620.394**	**620.394**	**403.655**
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		**100.000**	**174.515**	**174.515**	**174.515**
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		**100.000**	**174.515**	**174.515**	**174.515**
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			74.515	74.515	74.515
002 ETOR OSTOA. DERECHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO		100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**210.000**	**510.396**	**445.878**	**445.878**	**229.139**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**210.000**	**510.396**	**445.878**	**445.878**	**229.139**
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	418.396	419.997	419.997	218.854
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	25.881	25.881	10.285
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**40.000**				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.000**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**40.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**40.000**				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.900.386	10.030.021	10.019.022	9.071.262

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.003.894**	**1.070.981**	**854.697**	**854.697**	**854.697**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**134.174**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**134.174**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**134.174**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**728.502**	**728.502**	**612.823**	**612.823**	**612.823**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**728.502**	**728.502**	**612.823**	**612.823**	**612.823**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**728.502**	**728.502**	**612.823**	**612.823**	**612.823**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	612.823	612.823	612.823
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**208.305**	**208.305**	**174.787**	**174.787**	**174.787**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**208.305**	**208.305**	**174.787**	**174.787**	**174.787**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**208.305**	**208.305**	**174.787**	**174.787**	**174.787**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	174.787	174.787	174.787
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**524.395**	**474.395**	**261.100**	**261.100**	**154.631**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**524.395**	**474.395**	**261.100**	**261.100**	**154.631**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**524.395**	**474.395**	**261.100**	**261.100**	**154.631**
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	**30.000**	**30.000**	**9.405**	**9.405**	**5.542**
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	9.405	9.405	5.542
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**481.395**	**431.395**	**251.695**	**251.695**	**149.089**
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	74.340	74.340	71.390	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	59.100	59.100	50.511
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 V MAPA SOCIOLINGÜISTICO, LABORES DE INVESTIGACION Y PUBLICACION.	64.055	64.055	16.675	16.675	16.675
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	44.334	44.334	10.212
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA.	50.000				
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	60.195	60.195	300

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.732.760**	**2.871.890**	**2.835.313**	**2.807.097**	**2.294.606**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**10.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**10.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**10.500**
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	21.000	21.000	10.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**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	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.511.760**	**2.650.890**	**2.614.313**	**2.586.097**	**2.084.106**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.466.120**	**2.466.120**	**1.971.473**	**1.949.886**	**1.741.237**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.466.120**	**2.466.120**	**1.971.473**	**1.949.886**	**1.741.237**
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (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 (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.	327.600	327.600			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (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.	698.000	698.000			
004 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.	1.264.120	1.264.120			
005 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			102.983	102.983	102.983
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			588.513	566.926	566.926

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.082.527	1.082.527	1.071.328
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			197.450	197.450	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**13.429**	**13.429**	**11.925**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**13.429**	**13.429**	**11.925**
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385	1.385	1.385
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			4.346	4.346	4.346
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			6.194	6.194	6.194
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			1.504	1.504	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**45.640**	**184.770**	**629.411**	**622.783**	**330.944**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**35.640**	**35.640**	**196.319**	**189.691**	**148.066**
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640	35.640	35.640	26.730
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			14.851	14.851	14.851
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			49.735	49.735	49.735
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			68.021	68.021	56.750
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			28.072	21.444	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.000**	**149.130**	**433.092**	**433.092**	**182.878**
001 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			41.871	41.871	41.871
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			43.928	43.928	43.928
004 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16)- PROMOVER VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA		139.130			
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			97.079	97.079	97.079
006 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			100.214	100.214	
007 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA 2014- PROMOVER VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA			150.000	150.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**303.500**	**303.500**	**288.441**	**272.651**	**91.179**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**303.500**	**303.500**	**288.441**	**272.651**	**91.179**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**303.500**	**303.500**	**252.118**	**236.327**	**83.584**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**303.500**	**303.500**	**252.118**	**236.327**	**83.584**
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (13/14) (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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
002 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.	197.275	197.275			
003 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			83.584	83.584	83.584
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			168.534	152.744	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**4.310**	**4.310**	
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			**4.310**	**4.310**	
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			4.310	4.310	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**32.014**	**32.014**	**7.596**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			**3.803**	**3.803**	**3.803**
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.803	3.803	3.803
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**28.211**	**28.211**	**3.793**
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793	3.793	3.793
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			24.419	24.419	
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.720.766	4.239.551	4.195.545	3.395.112
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.166.290	46.038.645	45.982.046	43.943.876

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**227.379**	**177.204**	**177.204**	**177.204**	**160.996**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**227.379**	**177.204**	**177.204**	**177.204**	**160.996**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**227.379**	**177.204**	**177.204**	**177.204**	**160.996**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**227.379**	**177.204**	**177.204**	**177.204**	**160.996**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	144.695	144.695	112.371	112.371	112.371
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	82.684	32.509	64.834	64.834	48.625
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**92.144**	**92.144**	**67.394**	**67.394**	**8.680**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**92.144**	**92.144**	**67.394**	**67.394**	**8.680**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**62.997**	**62.997**	**40.181**	**40.181**	**1.669**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**31.564**	**31.564**	**2.598**	**2.598**	**1.669**
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.598	2.598	1.669
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**31.433**	**31.433**	**37.583**	**37.583**	
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433	37.583	37.583	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**21.601**	**21.601**	**7.130**	**7.130**	**7.011**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**21.601**	**21.601**	**7.130**	**7.130**	**7.011**
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	67	67	67
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	7.063	7.063	6.944
003 ROTULACION	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.546**	**7.546**	**20.083**	**20.083**	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.546**	**7.546**	**20.083**	**20.083**	
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	16.629	16.629	
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO NOLEGA			3.454	3.454	
**** TOTAL SERVICIO 01	319.523	269.348	244.598	244.598	169.676

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	**33.717.908**	**33.717.908**	**13.572.334**	**13.572.334**	**13.572.334**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**25.995.413**	**25.995.413**	**10.338.379**	**10.338.379**	**10.338.379**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.995.413**	**10.995.413**	**10.023.398**	**10.023.398**	**10.023.398**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.995.413**	**10.995.413**	**10.023.398**	**10.023.398**	**10.023.398**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	9.226.341	9.226.341	9.226.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	797.057	797.057	797.057
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.000.000**	**15.000.000**	**314.982**	**314.982**	**314.982**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.000.000**	**15.000.000**	**314.982**	**314.982**	**314.982**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	295.574	295.574	295.574
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.408	19.408	19.408
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**869.832**	**869.832**	**869.832**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**869.832**	**869.832**	**869.832**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**869.832**	**869.832**	**869.832**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			869.832	869.832	869.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.722.495**	**7.722.495**	**2.364.123**	**2.364.123**	**2.364.123**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.722.495**	**7.722.495**	**2.288.347**	**2.288.347**	**2.288.347**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.722.495**	**7.722.495**	**2.288.347**	**2.288.347**	**2.288.347**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.052.958	2.052.958	2.052.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	137.833	137.833	137.833
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			91.597	91.597	91.597
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.958	5.958	5.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**75.776**	**75.776**	**75.776**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**75.678**	**75.678**	**75.678**
001 INDEMNIZACIONES			75.111	75.111	75.111
002 INDEMNIZACIONES			567	567	567
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**98**	**98**	**98**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			98	98	98
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	13.572.334	13.572.334	13.572.334

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**9.000**	**8.546**	**8.546**	**7.646**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**9.000**	**8.546**	**8.546**	**7.646**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**9.000**	**8.546**	**8.546**	**7.646**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**9.000**	**8.546**	**8.546**	**7.646**
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	7.350	7.350	6.450
002 GASTOS CENTROS IRALE			911	911	911
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			285	285	285
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.298.500**	**1.739.668**	**1.692.885**	**1.478.691**	**1.295.480**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**130.200**	**130.200**	**111.595**	**111.595**	**111.595**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**80.000**	**80.000**	**75.534**	**75.534**	**75.534**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**80.000**	**80.000**	**75.534**	**75.534**	**75.534**
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000	75.534	75.534	75.534
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**25.200**	**25.200**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**25.200**	**25.200**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			26.331	26.331	26.331
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.569	1.569	1.569
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**25.000**	**25.000**	**8.162**	**8.162**	**8.162**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**25.000**	**25.000**	**8.162**	**8.162**	**8.162**
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	8.162	8.162	8.162
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**33.359**	**33.359**	**60.276**	**60.276**	**60.276**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**13.165**	**13.165**	**31.020**	**31.020**	**31.020**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**13.165**	**13.165**	**31.020**	**31.020**	**31.020**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
002 GASTOS CENTROS IRALE			31.020	31.020	31.020
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.754**	**7.754**	**26.743**	**26.743**	**26.743**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**7.754**	**7.754**	**23.486**	**23.486**	**23.486**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			22.448	22.448	22.448

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.038	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**2.645**	**2.645**	**2.645**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.645	2.645	2.645
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**613**	**613**	**613**
001 GASTOS CENTROS IRALE			382	382	382
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			231	231	231
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.838**	**11.838**	**2.445**	**2.445**	**2.445**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.838**	**11.838**	**2.445**	**2.445**	**2.445**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.460	10.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.827	1.827	1.827
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			618	618	618
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**602**	**602**	**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**602**	**602**	**68**	**68**	**68**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			68	68	68
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.122.832**	**1.564.000**	**1.521.014**	**1.306.820**	**1.123.609**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**6.215**	**6.215**	**6.215**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**6.215**	**6.215**	**6.215**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.759	1.759	1.759
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.456	4.456	4.456
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**621**	**621**	**621**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**621**	**621**	**621**
001 GASTOS CENTROS IRALE			94	94	94
002 GASTOS BARNETEGIS ARABA			527	527	527
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**85.143**	**85.143**	**78.464**	**78.464**	**78.464**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.143**	**80.143**	**37.373**	**37.373**	**37.373**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			37.373	37.373	37.373
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**3.787**	**3.787**	**3.787**
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.787	3.787	3.787
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**2.170**	**2.170**	**2.170**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.170	2.170	2.170
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**13.504**	**13.504**	**13.504**
001 GASTOS CENTROS IRALE			13.504	13.504	13.504

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**2.015**	**2.015**	**2.015**
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**5.000**	**5.000**	**15.740**	**15.740**	**15.740**
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			345	345	345
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			15.395	15.395	15.395
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**240**	**240**	**240**
001 GASTOS CENTROS IRALE			25	25	25
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			216	216	216
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**1.430**	**1.430**	**1.430**
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			970	970	970
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**2.206**	**2.206**	**2.206**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.293	1.293	1.293
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			912	912	912
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.037.689**	**1.478.857**	**1.435.714**	**1.221.519**	**1.038.308**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**175.607**	**175.607**	**63.937**	**61.197**	**60.517**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.607	157.607			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.509	9.769	9.089
003 GASTOS CENTROS IRALE			37.726	37.726	37.726
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			13.702	13.702	13.702
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**31.594**	**31.594**	**31.594**
001 GASTOS CENTROS IRALE			28.498	28.498	28.498
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			3.096	3.096	3.096
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**7.147**	**7.147**	**7.147**
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.936	6.936	6.936
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			211	211	211
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.643**	**2.643**	**2.643**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.643	2.643	2.643
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**172.000**	**72.000**	**52.691**	**52.691**	**52.691**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			49	49	49
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	522	522	522
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	21.190	21.190	21.190
004 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
005 GASTOS CENTROS IRALE			21.304	21.304	21.304
006 GASTOS CENTROS BARNETEGI			9.626	9.626	9.626
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**75.582**	**57.582**	**17.798**	**17.798**	**17.798**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.846	12.846	12.846
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.952	4.952	4.952

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**740**	**740**	**740**
001 GASTOS CENTROS IRALE			334	334	334
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			406	406	406
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**43**	**43**	**43**
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.500**	**8.500**	**1.999**	**1.999**	**1.999**
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	1.452	1.452	1.452
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			547	547	547
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**425.000**	**221.000**	**418.215**	**257.452**	**255.052**
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	196.000	400.000	239.237	239.237
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	12.342	12.342	9.942
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	5.873	5.873	5.873
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.181.000**	**944.168**	**838.908**	**788.216**	**608.085**
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA			21.896	14.498	14.498
003 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
004 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS-NOLEGA			1.415	1.415	1.415
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.244	6.244	6.244
007 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	300.000	195.550			
008 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	364.759	330.966	236.559
009 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	4.266	4.266	4.266
010 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000	32.912	32.912	32.912
011 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	7.623	7.623	3.751
012 GASTOS CENTROS IRALE			4.908	4.908	4.908
013 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992	99.992	66.662
014 GASTOS CENTROS BARNETEGI			7.217	7.217	7.217
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	11.618	39.743	30.242	25.686
016 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	425	425	425
017 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300	247.508	247.508	203.542
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.659.457**	**5.980.604**	**5.948.055**	**5.948.055**	**3.783.597**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**41.250**	**40.588**	**40.588**	**26.325**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**41.250**	**40.588**	**40.588**	**26.325**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**41.250**	**40.588**	**40.588**	**26.325**
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.129	2.129	2.129	2.129
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE		14.264	14.264	14.264	
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	24.195
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.659.457**	**5.939.354**	**5.907.467**	**5.907.467**	**3.757.272**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**773.000**	**1.094.147**	**1.350.552**	**1.350.552**	**767.707**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**773.000**	**1.094.147**	**1.350.552**	**1.350.552**	**767.707**
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	781.147	874.146	874.146	479.674
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			52.234	52.234	52.234
003 EIMA 2.0 13/14	160.000	160.000	156.640	156.640	112.000
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			92.039	92.039	
005 EIMA 2.0 14/15.	40.000	40.000	40.000	40.000	
006 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			123.800	123.800	123.800
007 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
008 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000	11.694	11.694	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**8.306**	**8.306**	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**8.306**	**8.306**	
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			8.306	8.306	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.886.457**	**4.845.207**	**4.548.609**	**4.548.609**	**2.989.565**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**37.245**	**37.245**	**29.080**
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.592	1.592	1.592
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			8.165	8.165	
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.886.457**	**4.845.207**	**4.511.364**	**4.511.364**	**2.960.485**
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.500.000	2.500.000	2.482.910	2.482.910	1.060.295
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	173.014	132.069	132.069	132.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	585.736	128.264	128.264	
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			181.785	181.785	181.785
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 13/14.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000	149.896	149.896	149.896
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000	799.983	799.983	799.983
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000	199.999	199.999	199.999
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 04	7.957.957	7.729.272	7.649.486	7.435.291	5.086.722
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	41.716.528	21.466.418	21.252.224	18.828.732

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**251.000**	**250.950**	**165.007**	**165.007**	**147.153**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**251.000**	**250.950**	**165.007**	**165.007**	**147.153**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**251.000**	**250.950**	**165.007**	**165.007**	**147.153**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA					
001 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**196.000**	**195.950**	**160.007**	**160.007**	**142.153**
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	69.461	69.461	69.461
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	80.000	80.000	25.531	25.531	25.531
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	25.000	24.950	20.603	20.603	20.603
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000	2.886	2.886	2.886
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	23.376	23.376	5.521
006 GASTOS POLITICA CIENTIFICA			18.150	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**25.200.935**	**25.200.935**	**24.843.320**	**24.755.448**	**23.507.581**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**11.750.872**	**19.706.149**	**19.619.249**	**19.558.198**	**18.715.606**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			**15.848**	**15.848**	**15.848**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**15.848**	**15.848**	**15.848**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			1.397	1.397	1.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			14.451	14.451	14.451
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**11.750.872**	**19.706.149**	**19.603.401**	**19.542.350**	**18.699.758**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**297.843**	**8.253.120**	**8.150.372**	**8.089.321**	**7.246.729**
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	16.000	16.000	16.000	16.000	12.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	68.239	68.239	13.366	13.366	13.366
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	21.204	21.204	15.749	15.389	15.389
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15.	90.000	70.052	65.989	65.989	65.989
005 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU.	100.000	100.000	100.000	100.000	
006 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		528.837	525.200	525.200	
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14		1.551.193	1.551.193	1.519.164	1.519.164
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		220.749	213.392	213.392	
010 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	5.434.449	5.434.449
011 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15		200.423	183.972	183.972	183.972
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**11.453.029**	**11.453.029**	**11.453.029**	**11.453.029**	**11.453.029**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.450.063**	**5.494.786**	**5.224.071**	**5.197.250**	**4.791.975**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**12.764.492**	**4.989.690**	**4.751.544**	**4.724.723**	**4.351.449**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**12.764.492**	**4.989.690**	**4.751.544**	**4.724.723**	**4.351.449**
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.211.106	3.196.601	3.196.601
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	845.982	317.145	318.049	318.049	
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 13/14	207.889	207.889	193.694	193.694	193.694
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	200.000	182.031	182.031	182.031
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 13/14	5.416	5.416	4.124	4.124	4.124
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 13/14	14.200	14.200	13.090	10.020	
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14	2.289.180	737.987	656.611	647.364	647.364
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	46.338	45.206	45.206	
010 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 13/14			87.635	87.635	87.635
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**685.571**	**505.096**	**472.526**	**472.526**	**440.526**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**253.571**	**273.519**	**232.840**	**232.840**	**232.840**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 13/14	80.186	80.186	13.234	13.234	13.234
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 13/14	5.385	5.385	3.621	3.621	3.621
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			28.036	28.036	28.036
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15.		19.948	19.948	19.948	19.948
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**432.000**	**231.577**	**239.687**	**239.687**	**207.687**
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000	8.000	
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.	360.000	159.577	131.430	131.430	131.430
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.257	36.257	36.257
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**40.000**	**40.000**	**37.956**	**37.938**	**19.982**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**40.000**	**40.000**	**37.956**	**37.938**	**19.982**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**40.000**	**37.956**	**37.938**	**19.982**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**40.000**	**37.956**	**37.938**	**19.982**
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	37.956	37.938	19.982

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**10.269.511**	**10.269.509**	**10.112.574**	**10.012.574**	**8.145.176**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.192.895**	**8.202.733**	**8.187.671**	**8.187.671**	**6.770.331**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.192.895**	**8.202.733**	**8.187.671**	**8.187.671**	**6.770.331**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.192.895**	**8.202.733**	**8.187.671**	**8.187.671**	**6.770.331**
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.893	5.362.831	5.362.831	5.362.831
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14		9.840	9.840	9.840	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.976.616**	**1.966.776**	**1.824.903**	**1.824.903**	**1.374.845**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.976.616**	**1.966.776**	**1.824.903**	**1.824.903**	**1.374.845**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**60.000**	**50.160**	**323.112**	**323.112**	**141.875**
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14	60.000	50.160			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			56.629	56.629	56.629
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			172.775	172.775	
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			59.858	59.858	59.858
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			33.850	33.850	25.388
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.916.616**	**1.916.616**	**1.501.791**	**1.501.791**	**1.232.971**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12-13-14	218.000	218.000	171.500	171.500	135.072
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	240.000	240.000	183.371	183.371	183.371
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 13/14	98.345	98.345	98.345	98.345	73.759
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15.	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000	127.225	127.225	34.262
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 14/15.	100.000	100.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	185.000	185.000	185.000	185.000	92.500
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.	298.419	298.419	244.142	244.142	236.799
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	371.950	371.950	371.950	371.950	371.950
010 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			15.356	15.356	356
**** TOTAL SERVICIO 07	35.761.446	35.761.394	35.158.857	34.970.967	31.819.892
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.394	35.158.857	34.970.967	31.819.892

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL			**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**	**9.520.000**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES				**4.031.521**	**4.031.521**	**4.031.521**
001 PROGRAMA BERC				3.421.521	3.421.521	3.421.521
002 PROGRAMA BERC 2013				610.000	610.000	610.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**9.520.000**	**5.488.479**	**5.488.479**	**5.488.479**
001 CONVOCATORIA BERC			9.520.000	4.578.479	4.578.479	4.578.479
002 PROGRAMA BERC 2013				910.000	910.000	910.000
**** TOTAL SERVICIO	07		9.520.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
***** TOTAL PROGRAMA	5414		9.520.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
***** TOTAL SECCION	06	2.765.248.000	2.856.213.107	2.835.115.754	2.833.414.570	2.760.868.651

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**487.791**	**389.997**	**368.460**	**368.460**	**368.460**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**323.468**	**225.674**	**225.076**	**225.076**	**225.076**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**323.468**	**225.674**	**225.076**	**225.076**	**225.076**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**323.468**	**225.674**	**225.076**	**225.076**	**225.076**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	225.674	225.076	225.076	225.076
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.393**	**77.393**	**56.453**	**56.453**	**56.453**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.393**	**77.393**	**56.453**	**56.453**	**56.453**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.393**	**77.393**	**56.453**	**56.453**	**56.453**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	56.453	56.453	56.453
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	389.997	368.460	368.460	368.460

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**118.906**	**118.906**	**118.959**	**118.959**	**118.959**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.325**	**31.325**	**31.327**	**31.327**	**31.327**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.325**	**31.325**	**31.327**	**31.327**	**31.327**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.325**	**31.325**	**31.327**	**31.327**	**31.327**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.327	31.327	31.327
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.494**	**20.494**	**20.545**	**20.545**	**20.545**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.494**	**20.494**	**20.545**	**20.545**	**20.545**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.494**	**20.494**	**20.545**	**20.545**	**20.545**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.545	20.545	20.545
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**149.862**	**89.862**	**61.718**	**60.916**	**60.916**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**149.862**	**89.862**	**61.718**	**60.916**	**60.916**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**84.862**	**34.862**	**33.757**	**32.954**	**32.954**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**84.862**	**34.862**	**33.757**	**32.954**	**32.954**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	34.862	33.757	32.954	32.954
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**65.000**	**55.000**	**27.961**	**27.961**	**27.961**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**60**	**60**	**60**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	60	60	60
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**2.644**	**2.644**	**2.644**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.644	2.644	2.644
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.000**	**2.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**25.258**	**25.258**	**25.258**
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	1.985	1.985	1.985
002 OTROS SERVICIOS			1.505	1.505	1.505
003 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS			21.768	21.768	21.768
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	208.768	180.677	179.874	179.874

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**456.052**	**456.052**	**505.727**	**505.727**	**505.727**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**61.173**	**61.173**	**56.353**	**56.353**	**56.353**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**61.173**	**61.173**	**56.353**	**56.353**	**56.353**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**61.173**	**61.173**	**56.353**	**56.353**	**56.353**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.353	56.353	56.353
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**187.648**	**187.648**	**210.180**	**210.180**	**210.180**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**187.648**	**187.648**	**210.180**	**210.180**	**210.180**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**187.648**	**187.648**	**210.180**	**210.180**	**210.180**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	210.180	210.180	210.180
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**55.312**	**55.312**	**73.065**	**73.065**	**73.065**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**55.312**	**55.312**	**73.065**	**73.065**	**73.065**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**55.312**	**55.312**	**73.065**	**73.065**	**73.065**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.312	55.312	73.065	73.065	73.065
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**84.832**	**84.832**	**99.042**	**99.042**	**99.042**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**84.832**	**84.832**	**99.042**	**99.042**	**99.042**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**84.832**	**84.832**	**99.042**	**99.042**	**99.042**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	99.042	99.042	99.042
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.833.500**	**1.707.249**	**1.529.244**	**1.513.146**	**1.088.735**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.500**	**11.500**			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**11.500**	**11.500**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**11.500**	**11.500**			
001 CANONES	11.500	11.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**18.000**	**18.000**	**5.902**	**5.902**	**5.902**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**	**5.902**	**5.902**	**5.902**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**	**5.902**	**5.902**	**5.902**
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.000**	**12.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.000**	**12.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.804.000**	**1.677.749**	**1.523.342**	**1.507.244**	**1.082.833**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.326.000**	**1.326.000**	**1.305.273**	**1.303.269**	**879.887**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.326.000**	**1.326.000**	**1.304.764**	**1.302.760**	**879.378**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.304.764	1.302.760	879.378
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**509**	**509**	**509**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			509	509	509
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**476.000**	**349.749**	**218.069**	**203.975**	**202.946**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**26**	**26**	**26**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	26	26	26
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**24.000**	**24.000**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	7.600	7.600	7.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**9.000**	**9.000**	**3.546**	**3.546**	**3.546**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.546	3.546	3.546
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.000**	**18.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**422.000**	**295.749**	**206.897**	**192.803**	**191.774**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000				
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE NOTICIAS EN SOPORTE DIGITALIZADO.	292.000	240.749	152.267	152.267	152.267
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.778	15.189	15.189
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	21.335	20.306
005 OTROS SERVICIOS			4.012	4.012	4.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**110.000**	**10.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**	**10.000**			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**100.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**				
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	2.399.552	2.173.301	2.034.971	2.018.873	1.594.462

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**134.595**	**134.595**	**136.411**	**136.411**	**136.411**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**	**81.496**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**33.679**	**33.679**	**33.679**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**33.679**	**33.679**	**33.679**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**33.679**	**33.679**	**33.679**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	33.679	33.679	33.679
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.795**	**20.795**	**21.236**	**21.236**	**21.236**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.795**	**20.795**	**21.236**	**21.236**	**21.236**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.795**	**20.795**	**21.236**	**21.236**	**21.236**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.236	21.236	21.236
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.411	136.411	136.411

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.479.633**	**1.521.615**	**1.319.417**	**1.311.926**	**1.311.926**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.616**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.616**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.616**	**71.474**	**71.474**	**71.474**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.616	71.474	71.474	71.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.935**	**1.070.287**	**927.228**	**919.737**	**919.737**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.935**	**1.035.935**	**919.772**	**912.281**	**912.281**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.935**	**1.035.935**	**919.772**	**912.281**	**912.281**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	919.772	912.281	912.281
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.352**	**7.456**	**7.456**	**7.456**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.352**	**7.456**	**7.456**	**7.456**
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		34.352	7.456	7.456	7.456
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**	**40.872**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	40.872	40.872
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**331.352**	**338.840**	**279.843**	**279.843**	**279.843**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**291.352**	**291.352**	**265.018**	**265.018**	**265.018**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**291.352**	**291.352**	**265.018**	**265.018**	**265.018**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	262.836	262.836	262.836
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS BIZKAIA			2.183	2.183	2.183
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**36**	**36**	**36**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		500	36	36	36
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**46.988**	**14.788**	**14.788**	**14.788**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**46.988**	**14.788**	**14.788**	**14.788**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	46.988	14.788	14.788	14.788

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**840.772**	**824.772**	**779.638**	**693.145**	**562.169**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**175.000**	**175.000**	**170.000**	**113.687**	**92.958**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**145.000**	**145.000**	**140.000**	**95.047**	**79.327**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**145.000**	**145.000**	**140.000**	**95.047**	**79.327**
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	95.047	79.327
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**18.639**	**13.631**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**18.639**	**13.631**
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	18.639	13.631
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.272**	**34.272**	**30.272**	**30.220**	**3.222**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.272**	**34.272**	**30.272**	**30.220**	**3.222**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.272**	**34.272**	**30.272**	**30.220**	**3.222**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	3.222	3.222
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	27.000	26.997	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**640.500**	**595.500**	**573.515**	**543.388**	**460.139**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**500**	**500**	**500**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**640.500**	**595.500**	**573.015**	**542.888**	**459.639**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**8**	**8**	**8**
001 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**169**	**169**	**169**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**73.000**	**38.000**	**43.640**	**43.640**	**40.803**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	38.000	43.640	43.640	40.803
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**1.248**	
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	2.000	1.248	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**520.000**	**520.000**	**501.803**	**472.428**	**393.744**
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	472.428	393.744
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**42.000**	**32.000**	**25.395**	**25.395**	**24.915**
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	5.280	4.800
002 TRADUCCIONES.	30.000	20.000	20.115	20.115	20.115

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**5.851**	**5.851**	**5.851**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**5.851**	**5.851**	**5.851**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**20.000**	**20.000**	**5.851**	**5.851**	**5.851**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	5.851	5.851	5.851
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**60.000**	**37.000**	**42.354**	**42.354**	**15.962**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**7.442**	**7.442**	**1.997**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**7.442**	**7.442**	**1.997**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**7.442**	**7.442**	**1.997**
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÊN AÑO 2014			7.442	7.442	1.997
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**60.000**	**37.000**	**34.913**	**34.913**	**13.965**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.000**	**37.000**	**34.913**	**34.913**	**13.965**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.000**	**37.000**	**34.913**	**34.913**	**13.965**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	37.000	34.913	34.913	13.965
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.804**	**68.804**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.804**	**68.804**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.804**	**68.804**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.804**	**68.804**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.700	6.700	6.700
**** TOTAL SERVICIO 12	2.449.209	2.452.191	2.148.109	2.054.125	1.896.757
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.358.852	4.868.628	4.757.743	4.175.964

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.725.372**	**4.727.172**	**4.555.136**	**4.555.136**	**4.555.136**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.696.049**	**3.669.590**	**3.507.469**	**3.507.469**	**3.507.469**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.696.049**	**3.669.590**	**3.507.469**	**3.507.469**	**3.507.469**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.696.049**	**3.669.590**	**3.507.469**	**3.507.469**	**3.507.469**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.507.469	3.507.469	3.507.469
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**26.459**	**26.458**	**26.458**	**26.458**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**26.459**	**26.458**	**26.458**	**26.458**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**26.459**	**26.458**	**26.458**	**26.458**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.458	26.458	26.458
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**962.236**	**964.036**	**954.122**	**954.122**	**954.122**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**962.236**	**962.236**	**951.691**	**951.691**	**951.691**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**962.236**	**962.236**	**951.691**	**951.691**	**951.691**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	951.691	951.691	951.691
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.800**	**2.431**	**2.431**	**2.431**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**1.800**	**2.431**	**2.431**	**2.431**
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.800	2.431	2.431	2.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.026.978**	**5.026.978**	**4.788.918**	**3.835.510**	**3.170.191**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**			
001 CONSTRUCCIONES.	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**813.600**	**813.600**	**733.567**	**733.567**	**622.608**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**802.600**	**802.600**	**724.947**	**724.947**	**613.988**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**802.600**	**802.600**	**724.947**	**724.947**	**613.988**
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	17.545	17.545
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.600	7.600	7.403	7.403	7.403
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	543.000	543.000	700.000	700.000	589.040
006 EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
007 SOPORTE INTEGRAL IMPREVISTO DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CGT Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	157.000	157.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**8.436**	**8.436**	**8.436**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**8.436**	**8.436**	**8.436**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.436	8.436	8.436
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.000**	**1.000**	**183**	**183**	**183**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.000**	**1.000**	**183**	**183**	**183**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	183	183	183
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.151.378**	**4.151.378**	**4.004.875**	**3.051.468**	**2.497.248**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**168.000**	**168.000**	**118.788**		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**168.000**	**168.000**	**118.788**		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	168.000	168.000	118.788		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.141**	**2.141**	**2.141**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.141**	**2.141**	**2.141**
001 GASTOS BANCARIOS			2.141	2.141	2.141
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.602**	**1.602**	**1.602**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.602**	**1.602**	**1.602**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.602	1.602	1.602

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300.083**	**300.083**	**294.020**	**246.052**	**232.824**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**269.078**	**269.078**	**250.683**	**222.924**	**213.157**
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	250.683	222.924	213.157
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**1.005**	**1.005**	**7.112**	**7.112**	**7.112**
001 AGUA	1.005	1.005	7.112	7.112	7.112
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**30.000**	**30.000**	**36.000**	**15.791**	**12.330**
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	15.791	12.330
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**225**	**225**	**225**
001 OTROS SUMINISTROS			225	225	225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.677.295**	**3.677.295**	**3.588.324**	**2.801.672**	**2.260.680**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**38.000**	**38.000**	**10.072**	**10.072**	**695**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	695	695	695
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	17.000	17.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	20.000	20.000	9.378	9.378	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**	**4.964**	**4.964**	**4.964**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.964	4.964	4.964
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**638.281**	**487.070**
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	638.281	487.070
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**123.000**	**123.000**	**87.422**	**87.422**	**54.707**
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	13.962	13.962	13.962
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	53.135	53.135	40.744
003 PUBLICACION MONOGRAFICOS.	3.000	3.000			
004 PUBLICACION DE SERIES ESTADISTICAS 1993-2013.	8.000	8.000			
005 PUBLICACIONES VARIAS.			5.000	5.000	
006 REIMPRESIÓN DE CUENTOS			15.325	15.325	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**290.000**	**290.000**	**246.675**	**240.875**	**236.675**
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	110.725	110.725	110.725
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000	10.000	4.200	
003 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	25.000	25.000	25.378	25.378	25.378
005 JORNADA DIRECCION DE TRAFICO.	40.000	40.000	11.677	11.677	11.677
006 REFLEXIONES SOBRE LOS ATROPELLOS.	20.000	20.000	18.695	18.695	18.695
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.184.295**	**2.184.295**	**2.199.191**	**1.820.058**	**1.476.570**
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	199.664	186.445

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	807.968	718.131
003 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	50.000	50.000	48.694	44.788	
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	11.000	4.512	4.512
005 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	21.700	21.700	21.720	19.401	18.667
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	40.000	32.790	32.790
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	40.000	40.000			
008 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	40.000	40.000	40.000	39.854	39.854
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	21.516	21.516	21.478	21.478	21.478
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE (PRORROGA).	58.000	58.000	58.000	55.513	55.513
011 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIDAD DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	92.231	83.946	60.505
012 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	506.736	255.448	232.242
013 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	100.000	100.000	100.000	92.415	69.157
014 INVESTIGACIONES SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	40.000	40.000			
015 EVALUACION GESTION EN EL AREA PERIURBANA DE DONOSTIA.	60.000	60.000			
016 EVALUACION GESTION EN EL AREA PERIURBANA DE BILBAO.	25.079	25.079			
017 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	7.000	7.000			
018 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA REDACCION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2015-2019.	70.000	70.000	52.544	52.544	
019 OTROS SERVICIOS			15.899	15.899	15.434
020 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			1.070	1.070	1.070
021 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB WWW.TRAFIKOA.NET			21.780	14.731	14.731
022 DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SERIOUS GAME CON CONTENIDOS DE MOVILIDAD SEGURA			71.995	71.995	
023 ENCUESTA A USUARIOS MAYORES DE LA CARRETERA			6.045	6.045	6.045
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**60.000**	**60.000**	**50.476**	**50.476**	**50.336**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**400**	**400**	**400**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**400**	**400**	**400**
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			400	400	400

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**60.000**	**60.000**	**50.076**	**50.076**	**49.936**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**60.000**	**60.000**	**50.076**	**50.076**	**49.936**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	43.426	43.426	43.286
002 DEVOLCUION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.650	6.650	6.650
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**624.000**	**1.793.872**	**1.793.872**	**1.793.872**	**1.793.872**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**100.000**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**100.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**100.000**				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL.	100.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**500.000**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**	**1.769.872**
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	1.769.872	1.769.872	1.769.872	1.769.872
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.282.567**	**941.255**	**468.103**	**432.522**	**145.388**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**693.990**	**532.678**	**230.718**	**230.718**	**23.885**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**690.990**	**529.678**	**228.608**	**228.608**	**21.775**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**252.000**	**202.000**	**45.685**	**45.685**	**21.775**
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	22.000	22.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	50.000				
003 NUEVOS EMPLAZAMIENTOS ITS.	20.000	20.000	21.775	21.775	21.775
004 MEJORAS DE LA RED DE SENSORIZACION MEDIANTE VISION ARTIFICIAL.	30.000	30.000			
005 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	100.000	100.000	23.910	23.910	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**438.990**	**327.678**	**182.923**	**182.923**	
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678	182.923	182.923	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
001 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**588.577**	**408.577**	**237.385**	**201.804**	**121.502**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**588.577**	**408.577**	**237.385**	**201.804**	**121.502**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**588.577**	**408.577**	**237.385**	**201.804**	**121.502**
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922	28.710	17.134
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	12.000	12.000			
003 HERRAMIENTA SOFTWARE PARA LA COORDINACION Y GESTION DE CINEMOMETROS.	10.767	10.767	10.648	10.648	
004 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	354.294	354.294	191.815	162.446	104.369
005 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
006 AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS.	100.000				
007 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE	30.000				
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	12.489.277	11.606.028	10.617.039	9.664.586
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	12.489.277	11.606.028	10.617.039	9.664.586

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**14.679.499**	**12.822.499**	**12.005.715**	**12.005.715**	**12.005.715**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.767**	**72.767**	**72.872**	**72.872**	**72.872**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.767**	**72.767**	**72.872**	**72.872**	**72.872**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.767**	**72.767**	**72.872**	**72.872**	**72.872**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.872	72.872	72.872
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**907.783**	**907.783**	**714.113**	**714.113**	**714.113**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**907.783**	**907.783**	**714.113**	**714.113**	**714.113**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**907.783**	**907.783**	**714.113**	**714.113**	**714.113**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	714.113	714.113	714.113
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**10.513.968**	**8.655.838**	**8.442.109**	**8.442.109**	**8.442.109**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**10.513.968**	**8.655.838**	**8.406.121**	**8.406.121**	**8.406.121**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**10.513.968**	**8.655.838**	**8.406.121**	**8.406.121**	**8.406.121**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	8.470.838	8.406.121	8.406.121	8.406.121
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	185.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**35.988**	**35.988**	**35.988**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**35.988**	**35.988**	**35.988**
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			35.988	35.988	35.988
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.184.981**	**3.186.111**	**2.776.622**	**2.776.622**	**2.776.622**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.184.981**	**3.184.981**	**2.766.491**	**2.766.491**	**2.766.491**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.184.981**	**3.184.981**	**2.766.491**	**2.766.491**	**2.766.491**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.754.707	2.754.707	2.754.707
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.784	11.784	11.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.130**	**1.128**	**1.128**	**1.128**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.130**	**1.128**	**1.128**	**1.128**
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		1.130	1.128	1.128	1.128
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**9.003**	**9.003**	**9.003**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**9.003**	**9.003**	**9.003**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.323	7.323	7.323
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.680	1.680	1.680

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**82.334.998**	**82.334.998**	**76.022.921**	**70.610.232**	**60.079.344**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.510.495**	**11.510.495**	**11.687.359**	**11.484.847**	**11.057.146**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**15.406**	**15.406**	**15.406**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**8.789**	**8.789**	**8.789**
001 MAQUINARIA			3.307	3.307	3.307
002 MAQUINARIA			5.481	5.481	5.481
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**6.617**	**6.617**	**6.617**
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			6.381	6.381	6.381
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**105.000**	**105.000**	**4.196**	**4.196**	**4.196**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**105.000**	**105.000**	**4.196**	**4.196**	**4.196**
001 MOBILIARIO			4.196	4.196	4.196
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.258.454**	**5.258.454**	**6.547.663**	**6.522.858**	**6.114.662**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.258.454**	**5.258.454**	**6.547.663**	**6.522.858**	**6.114.662**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.904	8.904	8.904
003 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	665.542	640.737	259.822
004 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	5.870.223	5.870.223	5.842.941
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.101.711**	**6.101.711**	**5.073.105**	**4.895.398**	**4.883.448**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.101.711**	**6.101.711**	**5.073.105**	**4.895.398**	**4.883.448**
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.114.726	1.099.878	1.099.878
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	2.951.271	2.797.150	2.795.951
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	159.104	159.104
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	665.807	665.807
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	129.022	129.021	118.270
006 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	35.300	35.300			
007 SUMINISTRO VEHICULOS ADMINISTRACION.	72.000	72.000			
008 ARRENDAMIENTO VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	700.000	700.000			
009 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			44.437	44.437	44.437
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**45.330**	**45.330**	**46.989**	**46.989**	**39.434**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**45.330**	**45.330**	**46.989**	**46.989**	**39.434**
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	46.989	46.989	39.434

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**18.839.056**	**18.839.056**	**15.677.867**	**14.506.412**	**11.078.278**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.462.699**	**1.462.699**	**1.490.453**	**1.490.453**	**1.256.922**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.462.699**	**1.462.699**	**1.490.453**	**1.490.453**	**1.256.922**
001 CONSTRUCCIONES			994.606	994.606	809.248
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	77.106	71.912
003 MANTENIMIENTO ASCENSORES.	59.331	59.331	28.166	28.166	28.166
004 REPARACIONES VARIAS.	100.000	100.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA).	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
006 CONTRATACIONES MENORES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS.	150.000	150.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	799.831	799.831	31.023	31.023	31.023
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	252.737	252.737	328.499	328.499	285.521
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	50.000	50.000	14.253	14.253	14.253
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**10.322.075**	**10.322.075**	**9.941.014**	**9.111.234**	**6.515.957**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.668.459**	**9.668.459**	**9.406.627**	**8.671.970**	**6.122.364**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	2.902	2.902	2.902
002 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	52.000	52.000	52.000	51.666	24.869
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			17.258	17.258	17.258
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.060.000	1.060.000	1.374.529	1.366.576	
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.010.000	1.010.000	61.000		
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	174.322	174.322	174.322	174.322	106.211
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	28.652	28.652	28.652	28.652	28.652
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA.	10.660	10.660	40.043	40.043	10.660
009 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN (NUEVO CONTRATO)	34.300	34.300			
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.299.309	1.929.804
011 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	1.097.511	1.097.511
012 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			37.212	37.212	37.212
013 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	79.023	42.031	42.031
014 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039	7.707	7.474	
015 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570	1.222.657	1.220.122	913.732
016 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	181.187	119.398	89.596
017 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450	33.688	30.992
018 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	66.066	55.055
019 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	37.051	24.942

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	318.598	292.048
021 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	54.035	24.630	18.283
022 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	744.542	522.146	440.043
023 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961	308.961	257.468
024 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.062.376	856.354	703.095
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**401.780**	**401.780**	**354.409**	**330.779**	**310.742**
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	67.270	67.270	60.365
002 MAQUINARIA			5.635	5.635	5.635
003 MAQUINARIA			23.095	23.095	23.095
004 MAQUINARIA			905	905	905
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS.	40.000	40.000			
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTOS VARIOS DE EQUIPAMIENTOS.	51.780	51.780	87.504	87.504	87.504
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000	135.000	123.989	110.857
009 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	110.000	110.000			
010 MANTENIMIENTO ROBOT DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	35.000	35.000	35.000	22.381	22.381
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**251.836**	**251.836**	**179.979**	**108.485**	**82.850**
001 UTILLAJE			126	126	126
002 UTILLAJE			3.416	3.416	3.416
003 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
004 UTILLAJE			2.747	2.747	2.747
005 UTILLAJE			21.494	21.494	21.494
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	51.000	51.000			
007 REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	68.000	68.000			
008 REPARACION DE EQUIPOS INHIBICION 2012.	28.776	28.776	28.776		
009 PRORROGA MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	123.420	80.702	55.068
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**139.500**	**139.500**	**174.823**	**174.728**	**167.686**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**139.500**	**139.500**	**174.823**	**174.728**	**167.686**
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			41.128	41.128	41.128
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	99.834	92.792
005 MOBILIARIO			8.878	8.878	8.878
006 MOBILIARIO			24.888	24.888	24.888

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD

SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.287.782**	**2.287.782**	**1.341.537**	**1.115.403**	**843.156**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.287.782**	**2.287.782**	**1.341.537**	**1.115.403**	**843.156**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.356	4.356	4.356
002 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	87.521	87.521
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000	401.115	267.410	133.705
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107	847.785	756.117	617.575
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.627.000**	**4.627.000**	**2.728.026**	**2.612.579**	**2.292.543**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.627.000**	**4.627.000**	**2.728.026**	**2.612.579**	**2.292.543**
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	29.431	29.431
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	593.549	593.549	515.268
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	1.054.398	1.054.398	995.991
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	99.000	63.637	50.288
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS.	100.000	100.000	90.000	24.792	19.689
006 GASTOS IMPREVISTOS.	155.000	155.000			
007 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	10.000	7.745	6.438
008 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS, CUBIERTAS, AMORTIGUADORES Y FILTROS.	157.000	157.000	135.523	135.523	975
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000			
010 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			110.704	110.704	110.704
011 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS HELICOPTEROS.	86.000	86.000			
012 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000	118.239	118.239
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS.	280.000	280.000	360.286	349.996	324.087
014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	50.700	50.700	47.568
015 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
016 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
017 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			73.868	73.868	73.868
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**2.014**	**2.014**	**2.014**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**2.014**	**2.014**	**2.014**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.014	2.014	2.014
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.982.447**	**51.982.447**	**48.645.240**	**44.606.519**	**37.931.465**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**610.775**	**610.775**	**544.458**	**462.783**	**408.364**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**610.775**	**610.775**	**544.458**	**462.783**	**408.364**
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663	25.044	16.302
002 TRANSPORTES			992	992	992

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS DESDE O ENTRE CENTROS Y AL TALLER.	24.775	24.775	20.175	13.154	13.154
004 TRANSPORTES			7.749	7.749	7.749
005 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO).	45.000	45.000	10.000	9.982	
006 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS.	70.000	70.000	121.659	121.337	121.337
007 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	320.220	284.525	248.830
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**1.666.663**	**1.666.663**	**1.220.225**	**1.220.225**	**1.220.225**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**1.666.663**	**1.666.663**	**1.220.225**	**1.220.225**	**1.220.225**
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	583.693	583.692	583.692
002 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	205.000	205.000			
003 POLIZA HELICOPTEROS.	225.000	225.000			
004 POLIZA EMBARCACIONES.	29.000	29.000			
005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	362.000	362.000			
006 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	819.000	819.000	636.532	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**50.000**	**50.000**	**28.445**	**28.445**	**28.445**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**50.000**	**50.000**	**28.445**	**28.445**	**28.445**
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	10.972	10.972	10.972
002 ATENCIONES PROTOCOLOARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.472	17.472	17.472
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**20.838.588**	**20.838.588**	**19.082.768**	**16.704.869**	**13.668.077**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.182.000**	**3.182.000**	**3.111.827**	**2.901.416**	**2.753.287**
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	32.000	32.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ERTRZAINTZA.	2.300.000	2.300.000	2.338.151	2.127.740	1.979.611
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	773.676	773.676	773.676
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**35.000**	**35.000**	**47.270**	**47.270**	**47.270**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			47.143	47.143	47.143
003 AGUA			128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**794.000**	**794.000**	**675.022**	**585.042**	**499.389**
001 GAS	14.000	14.000	10.040	10.040	10.040
002 GAS			4.617	4.617	4.617
003 SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LA BASE DE IURRETA.	80.000	80.000	65.846	65.846	65.846
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	290.000	290.000	184.519	184.519	184.519
005 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINTZA.	410.000	410.000	410.000	320.021	234.367
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**6.778.814**	**6.778.814**	**6.637.200**	**5.217.480**	**3.699.279**
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.087.795	4.907.100	3.403.898
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA).	40.000	40.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	578.814	578.814	389.405	219.405	219.405

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	90.975	75.977
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**6.308.370**	**6.308.370**	**6.004.198**	**5.633.025**	**4.634.689**
001 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	139.600	139.600	214.138	203.685	165.551
002 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD ERTZAINTZA (TRAFICO).	100.000	100.000	300.000	94.016	
003 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS (PRORROGA).	600.000	600.000	600.000	599.936	599.936
004 SUMINISTRO VESTUARIO GENERAL.	630.000	630.000	82.795	82.746	82.746
005 SUMINISTRO ROPA DE AGUA (NUEVO MODELO).	250.000	250.000	72.600		
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	400.000	400.000	100.000	99.945	
007 SUMINISTRO CAZADORAS UNIFORMIDAD ERTZAINTZA.	500.000	500.000	1.152.969	1.152.581	870.447
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.880.115	1.854.715	1.779.333
009 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	200.000	199.880	199.880
010 SUMINISTRO UNIFORMIDAD ERTZAINTZA.	80.000	80.000	152.600	149.956	149.956
011 SUMINISTRO VESTUARIO MIÑONES.	100.000	100.000			
012 VESTUARIO DETENIDOS Y LAVANDERIA Y REPARACION DE PRENDAS.	41.000	41.000			
013 SUMINISTRO GUANTES (NUEVO).	150.000	150.000			
014 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINTZA.	272.600	272.600	300.000	299.960	
015 SUMINISTRO VESTUARIO DOS PIEZAS SEGURIDAD CIUDADANA (PRORROGA)	1.500.000	1.500.000			
016 SUMINISTRO DE HOMBRERAS Y TUBULARES.	410.000	410.000	109.000	108.929	108.929
017 SUMINISTRO CAZADORAS ROJAS Y FORROS POLARES AZULES.	600.000	600.000			
018 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	93.170	93.170	93.170	92.963	76.420
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			746.810	693.712	601.491
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.271.780**	**1.271.780**	**1.278.427**	**1.047.995**	**902.300**
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	1.012.554	866.860
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			35.440	35.440	35.440
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**82**	**82**	**82**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			82	82	82
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**186**	**186**	**186**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			186	186	186
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**500.000**	**500.000**	**162.374**	**162.193**	**162.193**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			22.279	22.279	22.279
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			2.026	2.026	2.026
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINTZA.	500.000	500.000	101.822	101.640	101.640
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			286	286	286
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			35.961	35.961	35.961
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.968.624**	**1.968.624**	**1.166.183**	**1.110.181**	**969.403**
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000	51	51	51
002 OTROS SUMINISTROS			6.250	6.250	6.250
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	22.923	22.923
004 OTROS SUMINISTROS			21.807	21.807	21.807
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	147.358	147.358	82.566

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	69.047	69.047	40.599
007 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	25.059	25.059	25.059
008 OTROS SUMINISTROS			11.766	11.766	11.766
009 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	79.000	79.000	82.663	82.642	82.642
010 SUMINISTROS Y MATERIALES ESPECIFICOS UNIDADES ERTZAINTZA.	280.000	280.000			
011 SUMINISTRO FUNGIBLES MATERIAL LABORATORIO.	126.024	126.024			
012 SUMINISTROS REACTIVOS GENETICA FORENSE.	246.000	246.000	175.000	136.124	92.892
013 SUMINISTRO KITS REALIZACION TEST DE DROGAS.	102.600	102.600	55.000	54.978	54.978
014 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000	2.043	2.043	
015 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO POLICIAL.	200.000	200.000			
016 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	60.000	60.000	71.500	71.493	69.230
017 OTROS SUMINISTROS			458.639	458.639	458.639
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.816.421**	**28.816.421**	**27.769.345**	**26.190.198**	**22.606.355**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**684.350**	**684.350**	**909.126**	**854.205**	**760.299**
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL DE OFICINA			314	314	314
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	34.481	34.481	34.481
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	138.028	100.027	44.375
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	146.666	108.412
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	573.820	572.371	572.371
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**18.500**	**18.500**	**19.216**	**19.216**	**19.216**
001 LIBROS.	1.000	1.000	446	446	446
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.005	1.005	1.005
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			91	91	91
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			520	520	520
005 BIBLIOGRAFIA JURIDICA.	17.500	17.500	17.153	17.153	17.153
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**7.284.924**	**7.284.924**	**7.218.864**	**7.166.104**	**5.642.495**
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	51.423	48.044	48.044
002 LIMPIEZA Y ASEO			4.295	4.295	4.295
003 LIMPIEZA Y ASEO			2.568	2.568	2.568
004 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	20.000	20.000	17.700	13.385	4.184
005 SERVICIO DE LIMPIEZA (NUEVO CONTRATO)	1.823.000	1.823.000	1.742.290	1.707.009	192.601
006 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	5.383.475	5.383.475	5.375.156	5.365.371	5.365.371
007 LIMPIEZA Y ASEO			25.433	25.433	25.433
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**8.360.950**	**8.360.950**	**8.429.317**	**7.925.586**	**7.449.123**
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			11.955	11.955	11.955
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	559.280	516.591
004 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
005 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000	660.000	658.723	599.830

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO CHALECOS ANTIBALAS INTERNOS.	385.000	385.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	225.000	225.000	550.000	550.000	550.000
008 SUMINISTRO PIECERIA DE REPUESTOS PARA ARMAS.	10.000	10.000			
009 VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE INTERIOR EN ERANDIO.	1.497.950	1.497.950	1.581.801	1.547.174	1.426.060
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000	4.871.651	4.527.484	4.273.717
011 SEGURIDAD			70.971	70.971	70.971
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**400.000**	**400.000**	**496.892**	**365.265**	**262.082**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.101	6.101	6.101
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	459.387	327.760	224.577
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			31.404	31.404	31.404
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.329.432**	**4.329.432**	**3.010.178**	**2.701.253**	**2.488.139**
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	2.273.808	2.111.696	1.985.933
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580	50.674	50.674	
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	20.205	18.931	16.267
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	27.835	23.913	22.327
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	332.892	252.491	252.491
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	8.903	8.719	7.378
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	287.809	226.777	195.690
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			8.053	8.053	8.053
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**68.000**	**68.000**	**57.758**	**38.193**	**35.985**
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	38.057	35.849
002 COMUNICACIONES POSTALES			137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**29.000**	**29.000**	**25.979**	**25.979**	**25.979**
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	25.979	25.979	25.979
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**5.447.400**	**5.447.400**	**5.067.143**	**4.723.643**	**3.698.517**
001 PRORROGA SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	324.033	324.033	680.086	648.962	397.107
002 PRORROGA AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	87.367	87.367	121.651	121.134	121.134
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	359.133	308.680	264.143
004 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.625.000	1.625.000	1.368.578	1.368.578	1.368.578
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000	2.050.200	1.788.795	1.539.400
006 MNTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			487.495	487.495	8.155
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.943.865**	**1.943.865**	**2.334.873**	**2.170.754**	**2.024.520**
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			517	517	517
003 CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD.	214.000	214.000	113.186	113.186	113.186
004 ASISTENCIA TECNICA GESTION CENTRALIZADA.	31.000	31.000			
005 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.	85.000	85.000	108.602	108.602	108.602
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS			17.321	17.321	11.927
008 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	356.426	288.235	281.881
009 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	415.271	415.271
010 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	410.717	410.526	341.314
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	355.136	342.111	308.441
012 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	80.000	72.243	56.959
013 SERVICIO DE CARACTERIZACION.	50.000	50.000			
014 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV (IVAC).	90.589	90.589	90.588	45.294	45.294
015 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	66.534	66.534			
016 SERVICIO DE TRADUCCION DE/AL EUSKERA.	50.000	50.000	1.609	1.609	1.609
017 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	64.000	64.000			
018 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA	76.798	76.798	114.461	103.041	86.719
019 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	88.100	88.100
020 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	87.416	87.416
021 OTROS SERVICIOS			77.284	77.284	77.284
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**12.455**	**12.455**	**12.455**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**12.455**	**12.455**	**12.455**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**2.383**	**2.383**	**2.383**
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**10.073**	**10.073**	**10.073**
001 OTROS IMPUESTOS			5.407	5.407	5.407
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			85	85	85
004 OTROS IMPUESTOS			2.580	2.580	2.580
005 OTROS IMPUESTOS			2.001	2.001	2.001
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**36.000**	**36.000**	**24.975**	**24.975**	**24.975**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**36.000**	**36.000**	**24.975**	**24.975**	**24.975**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**36.000**	**36.000**	**24.975**	**24.975**	**24.975**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**36.000**	**36.000**	**24.975**	**24.975**	**24.975**
001 INTERESES DE DEMORA			6.943	6.943	6.943
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	18.031	18.031	18.031

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.300.000**	**10.300.000**	**9.700.000**	**9.700.000**	**9.700.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.300.000**	**10.300.000**	**9.700.000**	**9.700.000**	**9.700.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**10.300.000**	**10.300.000**	**9.700.000**	**9.700.000**	**9.700.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**10.300.000**	**10.300.000**	**9.700.000**	**9.700.000**	**9.700.000**
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**14.935.534**	**11.815.534**	**11.263.663**	**10.536.907**	**8.638.406**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**9.647.626**	**6.997.626**	**6.855.518**	**6.736.896**	**5.293.455**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.823.995**	**1.823.995**	**516.614**	**516.611**	**197.549**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.823.995**	**1.823.995**	**516.614**	**516.611**	**197.549**
001 DIRECCION OBRA CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI.	10.000	10.000			
002 OBRA Y DIRECCION VIAL VILLAROSA-IZARZA Y REPARACION TRAMO CARRETERA VIEJA BERROZI.	101.200	101.200			
003 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS.	248.000	248.000	43.791	43.791	28.470
004 OBRA Y DIRECCION DE IMPERMEABILIZACION DE LA PLAZA CENTRAL DE LA BASE DE IURRETA.	476.000	476.000			
005 OBRAS Y DISTRIBUCION EN EDIFICIOS E INSTALACIONES.	400.000	400.000	360.959	360.959	91.546
006 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	356.285	356.285	34.330	34.327	
007 OBRA Y DIRECCION RED DE GAS NATURAL DE LA BASE DE IURRETA.	107.000	107.000	1.121	1.121	1.121
008 OBRA Y DIRECCION DE GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE ERANDIO FASE III.	125.510	125.510	76.413	76.413	76.413
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**4.851.201**	**2.201.201**	**4.226.412**	**4.124.145**	**3.602.878**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**743.000**	**743.000**	**184.428**	**184.428**	**180.677**
001 INSTALACIONES TECNICAS			113.568	113.568	109.817
002 MODULOS DE ACCESOS EXTERNOS.	270.000	270.000	70.860	70.860	70.860
003 ACTUALIZACION VERSIONES RED TELEFONICA A V7	473.000	473.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**428.000**	**428.000**	**770.181**	**675.624**	**348.799**
001 MAQUINARIA			161.420	161.420	109.003
002 MAQUINARIA			34.743	34.743	11.648
003 MAQUINARIA			17.652	17.652	17.652
004 MAQUINARIA			458.936	364.379	113.066
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	72.125	72.125	72.125
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	25.305	25.305	25.305
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**123.155**	**123.091**	**32.581**
001 UTILLAJE			6.471	6.471	6.471

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE			2.032	2.032	1.545
003 UTILLAJE			2.775	2.775	2.775
004 UTILLAJE			96.487	96.423	21.476
005 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			15.391	15.391	314
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**1.552**	**1.552**	**1.552**
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**3.680.201**	**1.030.201**	**3.147.095**	**3.139.449**	**3.039.269**
001 RENOVACION SISTEMAS DE SEGURIDAD CENTRALES Y COMISARIAS.	150.000				
002 INSTALACION Y DIRECCION REFORMA SISTEMA DE CLIMATIZACION COMISARIA DE MUSKIZ.	305.201	305.201			
003 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	142.411	142.411			
004 AMPLIACION DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA.	100.000	100.000	400.000	392.795	353.516
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	82.589	82.589	2.597.720	2.597.279	2.561.970
006 SUMINISTRO TERMINALES Y ACCESORIOS PARA LA RDRM.	150.000	150.000			
007 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED TRANSPORTE.	250.000	250.000	149.375	149.375	123.783
008 RENOVACION EN LA RED DE RADIOENLACES.	500.000				
009 ELEVACION VERSION RED TETRA.	2.000.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**306.720**	**306.720**	**360.779**	**347.356**	**183.723**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**306.720**	**306.720**	**360.779**	**347.356**	**183.723**
001 SUMINISTRO DE TAQUILLAS DE VESTUARIO EN DIFERENTES COMISARIAS.	138.000	138.000	59.423	59.423	59.423
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (PRORROGA).	130.000	130.000	152.766	152.649	86.892
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	148.590	135.284	37.408
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.381.455**	**1.381.391**	**1.190.507**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.381.455**	**1.381.391**	**1.190.507**
001 ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	1.500.000	1.500.000	35.572	35.572	25.249
002 ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO PARA EL DEPARATEMENTO DE SEGURIDAD.	650.000	650.000	1.345.883	1.345.819	1.165.258
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**430.000**	**430.000**	**57.800**	**55.289**	**30.805**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**430.000**	**430.000**	**57.800**	**55.289**	**30.805**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27.900	27.900	27.900
002 EQUIPAMIENTO VEHICULOS.	130.000	130.000	20.000	17.489	2.905
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	300.000	300.000	9.900	9.900	
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**85.710**	**85.710**	**312.458**	**312.103**	**87.993**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**85.710**	**85.710**	**312.458**	**312.103**	**87.993**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			5.513	5.513	5.513

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			276.945	276.945	52.835
003 SUMINISTRO DE PISTOLAS Y ELEMENTOS.	85.710	85.710	30.000	29.645	29.645
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**5.287.908**	**4.817.908**	**4.408.145**	**3.800.011**	**3.344.952**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**5.287.908**	**4.817.908**	**4.408.145**	**3.800.011**	**3.344.952**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**5.287.908**	**4.817.908**	**4.408.145**	**3.800.011**	**3.344.952**
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	935.697	763.603	578.935
002 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	113.280	113.280	113.280	109.868	109.868
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION LICENCIAS DE USO PRODUCTOS ORACLE Y SERVICIOS ASOCIADOS.	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	263.636	263.636	263.636	263.636
005 ENCOMIENDA DE GESTION 13/015 DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROVISION DE USO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	824.938	824.938			
006 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.000.000	530.000			
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	1.297.882	1.027.490
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	117.309.031	109.017.274	102.877.829	90.448.440

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**7.799.253**	**7.908.253**	**8.191.077**	**8.191.077**	**8.191.077**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**	**71.602**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**177.690**	**177.690**	**168.138**	**168.138**	**168.138**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**177.690**	**177.690**	**168.138**	**168.138**	**168.138**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**177.690**	**177.690**	**168.138**	**168.138**	**168.138**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	168.138	168.138	168.138
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**5.795.025**	**5.904.025**	**6.080.054**	**6.080.054**	**6.080.054**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**5.795.025**	**5.795.025**	**5.890.058**	**5.890.058**	**5.890.058**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**5.795.025**	**5.795.025**	**5.890.058**	**5.890.058**	**5.890.058**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	5.890.058	5.890.058	5.890.058
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**109.000**	**189.996**	**189.996**	**189.996**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**109.000**	**189.996**	**189.996**	**189.996**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		109.000	189.996	189.996	189.996
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.754.936**	**1.754.936**	**1.871.282**	**1.871.282**	**1.871.282**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.754.936**	**1.754.936**	**1.830.163**	**1.830.163**	**1.830.163**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.754.936**	**1.754.936**	**1.830.163**	**1.830.163**	**1.830.163**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.777.258	1.777.258	1.777.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.904	52.904	52.904
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**41.120**	**41.120**	**41.120**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**5.738**	**5.738**	**5.738**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.738	5.738	5.738
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**35.382**	**35.382**	**35.382**
001 ACCION SOCIAL			35.382	35.382	35.382

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.015.321**	**7.015.321**	**6.553.131**	**6.102.612**	**5.833.094**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**4.213**	**4.213**	**4.213**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**4.213**	**4.213**	**4.213**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**4.213**	**4.213**	**4.213**
001 UTILLAJE			4.213	4.213	4.213
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**6.000**	**6.000**	**17.944**	**17.944**	**17.944**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**3.585**	**3.585**	**3.585**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**3.585**	**3.585**	**3.585**
001 CONSTRUCCIONES			3.585	3.585	3.585
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.000**	**6.000**	**10.393**	**10.393**	**10.393**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**	**6.360**	**6.360**	**6.360**
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000	6.269	6.269	6.269
002 MAQUINARIA			91	91	91
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**4.033**	**4.033**	**4.033**
001 UTILLAJE			4.033	4.033	4.033
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.967**	**3.967**	**3.967**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.967**	**3.967**	**3.967**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.967	3.967	3.967
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.669.461**	**5.669.461**	**5.182.528**	**5.123.053**	**4.993.626**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**8.647**	**8.647**	**8.647**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**8.647**	**8.647**	**8.647**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.647	8.647	8.647
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**23.471**	**23.471**	**49.205**	**42.414**	**39.883**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**23.471**	**23.471**	**49.205**	**42.414**	**39.883**
001 AUTOBUS PRORROGA.	11.471	11.471	11.471	11.297	11.297
002 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	12.000	12.000	14.211	7.593	5.062
003 TRANSPORTES			23.523	23.523	23.523
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**68**	**68**	**68**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			68	68	68

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**672.000**	**672.000**	**642.852**	**642.852**	**642.852**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**668**	**668**	**668**
001 ENERGIA ELECTRICA			668	668	668
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**96.000**	**96.000**	**145.129**	**145.129**	**145.129**
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	4.005	4.005	4.005
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	67.148	67.148	67.148
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	73.976	73.976	73.976
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**4**	**4**	**4**
001 GAS			4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**100.000**	**100.000**	**60.290**	**60.290**	**60.290**
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	41
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	6.437	6.437	6.437
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	53.812	53.812	53.812
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**340.000**	**340.000**	**318.420**	**318.420**	**318.420**
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			318.420	318.420	318.420
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**15.142**	**15.142**	**15.142**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15.142	15.142	15.142
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**35.000**	**35.000**	**30.006**	**30.006**	**30.006**
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	28.287	28.287	28.287
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.718	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**133**	**133**	**133**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			133	133	133
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**23.000**	**23.000**	**4.423**	**4.423**	**4.423**
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	4.423	4.423	4.423
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**70.000**	**70.000**	**39.910**	**39.910**	**39.910**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	14.332	14.332	14.332
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	13.326	13.326	13.326
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	12.252	12.252	12.252
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**28.726**	**28.726**	**28.726**
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			28.726	28.726	28.726
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.973.990**	**4.973.990**	**4.481.756**	**4.429.072**	**4.302.176**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**6.774**	**6.774**	**6.774**
001 MATERIAL DE OFICINA			6.774	6.774	6.774
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			497	497	497
003 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			152	152	152

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.578**	**3.578**	**3.578**
001 LIMPIEZA Y ASEO			3.578	3.578	3.578
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**36**	**36**	**36**
001 SEGURIDAD			36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.490.490**	**4.490.490**	**3.954.482**	**3.954.482**	**3.954.482**
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	1.718.548	1.718.548	1.718.548
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	968.843	968.843	968.843
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	1.267.090	1.267.090	1.267.090
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**2.294**	**2.294**	**2.294**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			2.294	2.294	2.294
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**654**	**654**	**654**
001 COMUNICACIONES POSTALES			654	654	654
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**182**	**182**	**182**
001 MENSAJERIA			182	182	182
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**2.000**	**2.000**	**2.000**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**477.500**	**477.500**	**509.006**	**456.323**	**329.427**
001 PROGRAMA PREVENCION Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	99.500	99.500	1.180	1.180	1.180
002 PRESTACION DE SERVICIOS.	253.000	253.000			
003 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO DE PREVENCION (NUEVO EXPEDIENTE).	125.000	125.000	125.000	72.316	66.980
004 OTROS SERVICIOS			382.826	382.826	261.267
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.319.860**	**1.319.860**	**1.335.799**	**944.755**	**805.294**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			**312**	**312**	**312**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			**312**	**312**	**312**
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			312	312	312
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.319.860**	**1.319.860**	**1.335.487**	**944.443**	**804.982**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.159.860**	**1.159.860**	**1.175.487**	**808.561**	**677.309**
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.517	137.971	109.877
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	155.992	134.935
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	89.333	89.333			
004 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	553.860	553.860	588.637	430.536	348.434
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE			89.333	84.063	84.063
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**135.882**	**127.672**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	135.882	127.672
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**12.647**	**12.647**	**12.017**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**3.833**	**3.833**	**3.833**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**3.833**	**3.833**	**3.833**
001 OTROS IMPUESTOS			3.833	3.833	3.833
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**8.815**	**8.815**	**8.185**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**20.000**	**20.000**	**8.815**	**8.815**	**8.185**
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	8.747	8.747	8.117
002 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			68	68	68
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**3.000**	**3.000**	**3.000**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**3.000**	**3.000**	**3.000**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 MAQUINARIA			3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**100.000**	**100.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**100.000**	**100.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	45.500	45.500	45.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	15.023.574	14.792.708	14.342.189	14.072.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**94.066**	**94.066**	**94.066**	**94.066**	**94.066**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**	**83.189**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	83.189	83.189
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**	**10.877**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.066	94.066	94.066

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**432.750.119**	**420.970.119**	**420.463.637**	**420.438.162**	**420.430.268**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**	**71.766**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	71.766	71.766
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**318.471.484**	**307.641.484**	**308.328.422**	**308.328.407**	**308.328.407**
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**318.471.484**	**307.641.484**	**308.328.422**	**308.328.407**	**308.328.407**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**318.471.484**	**307.641.484**	**308.328.422**	**308.328.407**	**308.328.407**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	315.976.484	305.146.484	308.328.422	308.328.407	308.328.407
002 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**359.064**	**359.064**	**236.959**	**236.959**	**236.959**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**223.774**	**223.774**	**236.959**	**236.959**	**236.959**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**223.774**	**223.774**	**236.959**	**236.959**	**236.959**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	236.959	236.959	236.959
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**135.290**	**135.290**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**135.290**	**135.290**			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	135.290	135.290			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.847.805**	**112.897.805**	**111.826.489**	**111.801.030**	**111.793.136**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**108.113.805**	**108.113.805**	**107.164.187**	**107.163.634**	**107.163.634**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**108.113.805**	**108.113.805**	**107.164.187**	**107.163.634**	**107.163.634**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.164.187	107.163.634	107.163.634
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**350.000**	**100.000**	**84.672**	**84.285**	**84.285**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**350.000**	**100.000**	**84.672**	**84.285**	**84.285**
001 INDEMNIZACIONES	350.000	100.000	84.672	84.285	84.285
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.384.000**	**4.684.000**	**4.577.629**	**4.553.112**	**4.545.218**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**180.000**	**180.000**	**122.091**	**97.573**	**89.679**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	61.714	53.820
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			36.091	35.859	35.859
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**990.000**	**990.000**	**869.049**	**869.049**	**869.049**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	869.049	869.049	869.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**4.214.000**	**3.514.000**	**3.586.490**	**3.586.490**	**3.586.490**
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	3.496.000	3.586.490	3.586.490	3.586.490
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.000**	**2.000**	**1.441**	**1.441**	**1.441**
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**1.441**	**1.441**	**1.441**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**1.441**	**1.441**	**1.441**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**2.000**	**2.000**	**1.441**	**1.441**	**1.441**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.441	1.441	1.441
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.195.676**	**4.195.676**	**4.195.676**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.195.676**	**4.195.676**	**4.195.676**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.195.676**	**4.195.676**	**4.195.676**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.195.676**	**4.195.676**	**4.195.676**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	4.195.676	4.195.676	4.195.676
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	425.372.119	424.660.754	424.635.279	424.627.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.704.555**	**1.712.555**	**1.822.089**	**1.822.089**	**1.822.089**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**	**72.789**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	72.789	72.789
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**223.082**	**223.082**	**208.151**	**208.151**	**208.151**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.082**	**223.082**	**208.151**	**208.151**	**208.151**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.082**	**223.082**	**208.151**	**208.151**	**208.151**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	208.151	208.151	208.151
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.051.702**	**1.059.702**	**1.164.042**	**1.164.042**	**1.164.042**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.051.702**	**1.051.702**	**1.152.576**	**1.152.576**	**1.152.576**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.051.702**	**1.051.702**	**1.152.576**	**1.152.576**	**1.152.576**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.152.576	1.152.576	1.152.576
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**8.000**	**11.467**	**11.467**	**11.467**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**8.000**	**11.467**	**11.467**	**11.467**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.467	11.467	11.467
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**356.982**	**356.982**	**377.106**	**377.106**	**377.106**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**356.982**	**356.982**	**377.106**	**377.106**	**377.106**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**356.982**	**356.982**	**377.106**	**377.106**	**377.106**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	374.883	374.883	374.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTEIDAD			2.223	2.223	2.223
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**293.000**	**293.000**	**295.635**	**295.635**	**236.665**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**33.000**	**33.000**	**29.677**	**29.677**	**29.677**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**29.677**	**29.677**	**29.677**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**29.677**	**29.677**	**29.677**
001 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	29.677
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**33.000**	**33.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**33.000**	**33.000**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION DE LICENCIAS RELATIVAS A BASAS DE DATOS DE INTERES POLICIAL.	33.000	33.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**5.008**	**5.008**	**5.008**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**5.008**	**5.008**	**5.008**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**5.008**	**5.008**	**5.008**
001 MAQUINARIA			5.008	5.008	5.008
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**260.000**	**260.000**	**258.483**	**258.483**	**199.513**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**3.062**	**3.062**	**3.062**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**3.062**	**3.062**	**3.062**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.062	3.062	3.062
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**175.000**	**175.000**	**64.346**	**64.346**	**64.346**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**25.000**	**25.000**	**40.867**	**40.867**	**40.867**
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	40.867	40.867	40.867
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**689**	**689**	**689**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**150.000**	**150.000**	**22.790**	**22.790**	**22.790**
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	22.790	22.790	22.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**85.000**	**85.000**	**191.075**	**191.075**	**132.105**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**17.085**	**17.085**	**17.085**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.085	17.085	17.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**85.000**	**85.000**	**173.990**	**173.990**	**115.020**
001 DESPLIEGUE Y PLAN DE GESTION DEL CAMBIO Y ADAPTACION PARA EL USO REAL DE LOS SERVICIOS.	60.000	60.000			
002 SERVICIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS			173.990	173.990	115.020
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			**2.466**	**2.466**	**2.466**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**2.466**	**2.466**	**2.466**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			**2.466**	**2.466**	**2.466**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.466	2.466	2.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**107.000**	**107.000**	**21.776**	**21.776**	**21.776**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**12.000**	**12.000**	**21.776**	**21.776**	**21.776**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**12.000**	**12.000**	**21.776**	**21.776**	**21.776**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**12.000**	**12.000**	**21.776**	**21.776**	**21.776**
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**95.000**	**95.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**95.000**	**95.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**95.000**	**95.000**			
001 IMPLEMENTACION DE UTILIDADES DEL PORTAL DE POLICIAS LOCALES.	95.000	95.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.104.555	2.112.555	2.139.499	2.139.499	2.080.529
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	559.911.345	550.704.301	544.088.863	531.323.092

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.628.082**	**1.628.082**	**1.444.955**	**1.444.955**	**1.444.955**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**	**72.731**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	72.731	72.731
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.218.075**	**1.218.075**	**1.065.342**	**1.065.342**	**1.065.342**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.218.075**	**1.218.075**	**1.065.342**	**1.065.342**	**1.065.342**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.218.075**	**1.218.075**	**1.065.342**	**1.065.342**	**1.065.342**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.065.342	1.065.342	1.065.342
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**48.009**	**48.009**	**50.663**	**50.663**	**50.663**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**48.009**	**48.009**	**50.663**	**50.663**	**50.663**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**48.009**	**48.009**	**50.663**	**50.663**	**50.663**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	50.663	50.663	50.663
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**289.267**	**289.267**	**256.219**	**256.219**	**256.219**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**289.267**	**289.267**	**256.219**	**256.219**	**256.219**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**289.267**	**289.267**	**256.219**	**256.219**	**256.219**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	256.219	256.219	256.219
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.644.000**	**1.634.000**	**1.573.400**	**1.505.748**	**1.143.116**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**11.508**	**11.088**	**10.711**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**11.508**	**11.088**	**10.711**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**11.508**	**11.088**	**10.711**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	11.508	11.088	10.711
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**65.000**	**65.000**	**79.189**	**75.777**	**69.787**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**65.000**	**65.000**	**75.286**	**71.874**	**65.885**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**65.000**	**65.000**	**75.286**	**71.874**	**65.885**
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	35.574	32.610
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	36.300	33.275

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**842**	**842**	**842**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**842**	**842**	**842**
001 MOBILIARIO			842	842	842
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.060**	**3.060**	**3.060**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.060**	**3.060**	**3.060**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.060	3.060	3.060
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.566.000**	**1.556.000**	**1.482.703**	**1.418.884**	**1.062.618**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**35.000**	**35.000**	**25.894**	**25.894**	**15.004**
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**35.000**	**35.000**	**25.894**	**25.894**	**15.004**
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	35.000	35.000	25.894	25.894	15.004
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**9.196**	**9.196**	**9.196**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**9.196**	**9.196**	**9.196**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.196	9.196	9.196
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.000**	**30.000**	**12.438**	**12.438**	**12.438**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**10.000**	**10.000**	**4.822**	**4.822**	**4.822**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	4.822	4.822	4.822
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**7.615**	**7.615**	**7.615**
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	7.615	7.615	7.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.501.000**	**1.491.000**	**1.435.176**	**1.371.356**	**1.025.981**
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	**20.000**	**20.000**	**1.657**	**1.657**	**1.657**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.657	1.657	1.657
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**3.155**	**3.155**	**3.155**
001 MATENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.155	3.155	3.155
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**2.338**	**2.338**	
001 PUBLICACIONES			2.338	2.338	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**15.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.428.027**	**1.364.208**	**1.021.169**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.300.000	1.300.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	100.000	100.000	1.397.388	1.333.643	999.599
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — ATENCION DE EMERGENCIAS
SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
007 OTROS SERVICIOS			9.464	9.389	396
008 CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POR RIESGO MARÍTIMO COSTERO			21.175	21.175	21.175
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**793.100**	**653.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**160.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**160.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**160.000**	**20.000**			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**	**633.100**
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**380.000**	**786.440**	**690.415**	**690.415**	**344.073**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**320.000**	**726.440**	**648.065**	**648.065**	**301.723**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**220.000**	**626.440**	**609.580**	**609.580**	**264.268**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**150.000**	**556.440**	**541.667**	**541.667**	**236.359**
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	556.440	541.667	541.667	236.359
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**45.000**	**45.000**	**37.461**	**37.461**	
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000	37.461	37.461	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**25.000**	**25.000**	**30.452**	**30.452**	**27.909**
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	30.452	27.909
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**15.000**	**15.000**	**2.941**	**2.941**	**1.912**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**15.000**	**15.000**	**2.941**	**2.941**	**1.912**
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	2.941	2.941	1.912
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**35.543**	**35.543**	**35.543**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**35.543**	**35.543**	**35.543**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			35.543	35.543	35.543

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 07 SEGURIDAD
ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**60.000**			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**25.000**	**25.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**60.000**	**60.000**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.000**	**60.000**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.000**	**60.000**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.701.622	4.341.870	4.274.218	3.565.245
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.701.622	4.341.870	4.274.218	3.565.245

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**350.193**	**350.193**	**351.994**	**351.994**	**351.994**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**258.909**	**258.909**	**259.234**	**259.234**	**259.234**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**258.909**	**258.909**	**259.234**	**259.234**	**259.234**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**258.909**	**258.909**	**259.234**	**259.234**	**259.234**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.234	259.234	259.234
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**29.872**	**29.872**	**30.868**	**30.868**	**30.868**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.872**	**29.872**	**30.868**	**30.868**	**30.868**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.872**	**29.872**	**30.868**	**30.868**	**30.868**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	30.868	30.868	30.868
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**61.412**	**61.412**	**61.892**	**61.892**	**61.892**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**61.412**	**61.412**	**61.892**	**61.892**	**61.892**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**61.412**	**61.412**	**61.892**	**61.892**	**61.892**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.892	61.892	61.892
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**265.000**	**174.440**	**134.503**	**134.503**	**125.336**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**4.000**	**4.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**4.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**4.000**	**4.000**			
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**261.000**	**170.440**	**134.503**	**134.503**	**125.336**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**	**306**	**306**	**306**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**	**306**	**306**	**306**
001 TRANSPORTES	3.000	3.000	306	306	306
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**253.000**	**162.440**	**134.196**	**134.196**	**125.030**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**	**423**	**423**	**423**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	423	423	423

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**597**	**597**	**597**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	597	597	597
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.000**	**4.000**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.520	1.520	1.520
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**6.000**	**440**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	6.000	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**237.000**	**152.000**	**131.657**	**131.657**	**122.490**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	6.000	6.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000	109.998	109.998	100.831
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	35.000	21.659	21.659	21.659
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000				
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**	**4.536.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTROS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.251.193	5.160.633	5.122.497	5.122.497	5.053.330
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.160.633	5.122.497	5.122.497	5.053.330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**229.350**	**229.350**	**229.350**	**229.350**	**229.350**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**	**182.925**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.925	182.925	182.925
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**	**46.425**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.425	46.425	46.425
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.782.475**	**2.722.475**	**2.657.903**	**2.648.134**	**2.368.201**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**7.558**	**7.558**	**7.558**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**5.063**	**5.063**	**5.063**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**5.063**	**5.063**	**5.063**
001 MOBILIARIO			5.063	5.063	5.063
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.495**	**2.495**	**2.495**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**2.495**	**2.495**	**2.495**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.495	2.495	2.495
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.782.475**	**2.722.475**	**2.650.345**	**2.640.576**	**2.360.643**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**25.000**	**25.000**	**51.348**	**41.580**	**41.580**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**10.000**	**10.000**	**7.053**	**7.053**	**7.053**
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	7.053	7.053	7.053
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**	**44.295**	**34.528**	**34.528**
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	44.295	34.528	34.528
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.757.475**	**2.697.475**	**2.598.997**	**2.598.996**	**2.319.062**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**46**	**46**	**46**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.300	8.300	8.300
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.600	11.600	11.600

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512 — METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA
SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**2.184**	**2.184**	**2.184**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	2.184	2.184	2.184
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.743.475**	**2.683.475**	**2.576.867**	**2.576.866**	**2.296.932**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	21.215	21.215	14.944
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583	133.583	100.187
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	4.829	4.829	4.829
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	189.125	189.125	142.981
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000				
006 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	200.000	200.000	198.932	198.932	170.086
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	209.617	193.317
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	1.770.044	1.623.067
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	23.475			
010 OTROS SERVICIOS			28.531	28.531	28.531
011 GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			2.000	1.999	
012 SUMINISTRO DE DATOS RAYOS DE LINET			18.961	18.961	18.961
013 TRADUCCIONES			29	29	29
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**357.850**	**357.850**	**354.168**	**342.887**	**342.887**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**357.850**	**357.850**	**354.168**	**342.887**	**342.887**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**357.850**	**357.850**	**354.168**	**342.887**	**342.887**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**357.850**	**357.850**	**354.168**	**342.887**	**342.887**
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	156.168	144.887	144.887
002 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO RADOMO EN EL RADAR METEOROLOGICO DE KAPILDUI.	200.000	200.000	198.000	198.000	198.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.369.675	3.309.675	3.241.420	3.220.370	2.940.437
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.309.675	3.241.420	3.220.370	2.940.437

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.531.473**	**1.531.473**	**1.460.242**	**1.460.242**	**1.460.242**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.176.949**	**1.176.949**	**1.113.009**	**1.113.009**	**1.113.009**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.176.949**	**1.176.949**	**1.113.009**	**1.113.009**	**1.113.009**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.176.949**	**1.176.949**	**1.113.009**	**1.113.009**	**1.113.009**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.113.009	1.113.009	1.113.009
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**287.437**	**287.437**	**280.146**	**280.146**	**280.146**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**287.437**	**287.437**	**280.146**	**280.146**	**280.146**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**287.437**	**287.437**	**280.146**	**280.146**	**280.146**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	280.146	280.146	280.146
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**235.300**	**185.300**	**144.662**	**120.735**	**32.636**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**2.549**	**2.549**	**2.549**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**2.549**	**2.549**	**2.549**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**2.549**	**2.549**	**2.549**
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.549	2.549	2.549
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**220.300**	**170.300**	**141.393**	**117.466**	**29.368**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**300**	**300**	**1.292**	**1.292**	**1.292**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**300**	**300**	**1.292**	**1.292**	**1.292**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	1.292	1.292	1.292
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**47**	**47**	**47**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**47**	**47**	**47**
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	47	47	47

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**214.000**	**164.000**	**140.055**	**116.128**	**28.029**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.500**	**1.500**	**1.787**	**1.787**	**1.787**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.787	1.787	1.787
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**38**	**38**	**38**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**7.011**	**7.011**	**7.011**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.011	7.011	7.011
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**570**	**570**	**570**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	570	570	570
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**84.700**	**84.700**	
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000	84.700	84.700	
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	**170.000**	**120.000**	**45.949**	**22.022**	**18.624**
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000	8.446	8.446
002 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	5.000	5.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000	15.222	12.849	9.451
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	436	436	436
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	50.000			
006 OTROS SERVICIOS			291	291	291
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**720**	**720**	**720**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**720**	**720**	**720**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**9.000**	**9.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**1.000**	**1.000**	**720**	**720**	**720**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**85.000**	**85.000**	**84.908**	**84.908**	**33.963**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**85.000**	**85.000**	**84.908**	**84.908**	**33.963**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**85.000**	**85.000**	**84.908**	**84.908**	**33.963**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**85.000**	**85.000**	**84.908**	**84.908**	**33.963**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.		85.000	85.000	84.908	84.908	33.963
**** TOTAL SERVICIO	22	1.851.773	1.801.773	1.689.812	1.665.885	1.526.842
***** TOTAL PROGRAMA	6113	1.851.773	1.801.773	1.689.812	1.665.885	1.526.842
***** TOTAL SECCION	07	608.868.000	592.733.177	581.574.555	573.746.615	558.249.495

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**567.689**	**427.689**	**394.983**	**394.983**	**394.983**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**	**86.930**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**394.949**	**254.949**	**248.024**	**248.024**	**248.024**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**394.949**	**254.949**	**248.024**	**248.024**	**248.024**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**394.949**	**254.949**	**248.024**	**248.024**	**248.024**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	254.949	248.024	248.024	248.024
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.810**	**85.810**	**60.029**	**60.029**	**60.029**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.810**	**85.810**	**60.029**	**60.029**	**60.029**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.810**	**85.810**	**60.029**	**60.029**	**60.029**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.029	60.029	60.029
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	427.689	394.983	394.983	394.983

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**455.060**	**430.060**	**369.698**	**369.698**	**369.698**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**291.734**	**266.734**	**224.479**	**224.479**	**224.479**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**291.734**	**266.734**	**224.479**	**224.479**	**224.479**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**291.734**	**266.734**	**224.479**	**224.479**	**224.479**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	224.479	224.479	224.479
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**96.239**	**96.239**	**78.132**	**78.132**	**78.132**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**96.239**	**96.239**	**78.132**	**78.132**	**78.132**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**96.239**	**96.239**	**78.132**	**78.132**	**78.132**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	78.132	78.132	78.132
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	369.698	369.698	369.698

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.016.868**	**1.826.868**	**1.778.853**	**1.778.853**	**1.777.697**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**	**72.821**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.821	72.821	72.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.458.755**	**1.268.755**	**1.292.824**	**1.292.824**	**1.292.824**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.458.755**	**1.268.755**	**1.279.016**	**1.279.016**	**1.279.016**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.458.755**	**1.268.755**	**1.279.016**	**1.279.016**	**1.279.016**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.268.755	1.279.016	1.279.016	1.279.016
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.808**	**13.808**	**13.808**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.808**	**13.808**	**13.808**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.808	13.808	13.808
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.136**	**42.136**	**37.828**	**37.828**	**37.828**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.136**	**42.136**	**37.828**	**37.828**	**37.828**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.136**	**42.136**	**37.828**	**37.828**	**37.828**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.828	37.828	37.828
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**443.156**	**443.156**	**375.379**	**375.379**	**374.223**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**378.156**	**378.156**	**356.864**	**356.864**	**356.864**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**378.156**	**378.156**	**356.864**	**356.864**	**356.864**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	352.626	352.626	352.626
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.238	4.238	4.238
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**3.000**	**3.000**	**3**	**3**	**3**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**3.000**	**3.000**	**3**	**3**	**3**
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000	3	3	3
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**62.000**	**62.000**	**18.512**	**18.512**	**17.356**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**60.000**	**60.000**	**18.512**	**18.512**	**17.356**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	18.512	18.512	17.356
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**2.000**	**2.000**			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.600.733**	**3.270.921**	**2.932.606**	**2.418.365**	**1.939.540**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**701.715**	**576.178**	**497.421**	**412.601**	**355.981**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.405**	**7.405**	**2.518**	**2.517**	**2.517**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.405**	**7.405**	**2.518**	**2.517**	**2.517**
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.518	2.517	2.517
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**21.310**	**21.310**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.310**	**21.310**			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**415.000**	**415.000**	**378.133**	**311.551**	**259.939**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**415.000**	**415.000**	**378.133**	**311.551**	**259.939**
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	311.551	259.939
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**258.000**	**132.463**	**116.770**	**98.533**	**93.524**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**258.000**	**132.463**	**116.770**	**98.533**	**93.524**
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	54.448	54.448	54.448
002 LICENCIAS Y CANONES.	190.000	64.463	62.322	44.085	39.077
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**57.073**	**79.073**	**70.963**	**56.771**	**46.321**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.669**	**2.669**	**1.845**	**1.845**	**1.845**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**2.669**	**2.669**	**1.845**	**1.845**	**1.845**
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	1.845	1.845	1.845
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**6.092**	**6.092**	**7.113**	**7.113**	**7.113**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.092**	**6.092**	**7.113**	**7.113**	**7.113**
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	7.113	7.113	7.113
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**46.000**	**68.000**	**62.005**	**47.813**	**37.363**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**46.000**	**68.000**	**62.005**	**47.813**	**37.363**
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000	62.005	47.813	37.363
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.312**	**2.312**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.312**	**2.312**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.831.204**	**2.604.929**	**2.339.661**	**1.924.431**	**1.512.676**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**352**	**352**	**352**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**352**	**352**	**352**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			352	352	352
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**191.715**	**191.715**	**73.504**	**73.117**	**67.853**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**189.348**	**189.348**	**72.209**	**71.821**	**66.558**
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	887	887	887
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	52.991	52.604	47.340
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	906	906	906
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	17.424	17.424	17.424
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**	**1.296**	**1.296**	**1.296**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.296	1.296	1.296
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.618**	**2.618**	**2.773**	**2.773**	**2.773**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**70**	**70**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**95**	**95**	**40**	**40**	**40**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95	95	40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.453**	**2.453**	**2.734**	**2.734**	**2.734**
001 OTROS SUMINISTROS	2.453	2.453	2.734	2.734	2.734
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.608.327**	**2.382.052**	**2.263.032**	**1.848.189**	**1.441.697**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**14.766**	**14.766**	**5.502**	**5.502**	**5.502**
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	3.853	3.853	3.853
002 MATERIAL INFORMATICO.	4.000	4.000	1.649	1.649	1.649
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**298**	**298**	**298**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	298

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**49.968**	**49.968**	**26.664**	**26.664**	**26.478**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	26.664	26.664	26.478
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.367**	**2.367**	**55**	**55**	**55**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**6.452**	**6.452**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.255.692**	**2.029.417**	**2.061.921**	**1.647.657**	**1.267.611**
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.169.417	1.088.512	1.028.825	874.292
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	269.627	14.245	12.978
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	538.636	334.176
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146	65.951	46.166
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**217.662**	**217.662**	**111.723**	**111.144**	**85.734**
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	5.707	5.707	5.707
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	27.306	27.306	27.306
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	4.476	4.476	3.929
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000	8.150	8.150	8.150
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	42.127	42.127	38.391
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	23.945	23.367	2.240
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996	10	10	10
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.718**	**20.718**	**7.666**	**7.666**	**7.539**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	7.666	7.666	7.539
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.702**	**40.702**	**49.204**	**49.204**	**48.480**
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	49.204	49.204	48.480
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**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
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**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**4.581**	**4.581**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**5.206**	**5.206**	**906**	**906**	**906**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	906	906	906

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**23.655**	**23.655**	**23.655**
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			23.655	23.655	23.655
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	900	900	900
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**983.216**	**983.216**	**957.474**	**957.474**	**540.783**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**33.216**	**33.216**	**9.501**	**9.501**	**6.396**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**7.216**	**7.216**	**400**	**400**	**400**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**7.216**	**7.216**	**400**	**400**	**400**
001 MOBILIARIO	7.216	7.216	400	400	400
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**9.101**	**9.101**	**5.996**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**9.101**	**9.101**	**5.996**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	9.101	9.101	5.996
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**950.000**	**950.000**	**947.973**	**947.973**	**534.387**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**950.000**	**950.000**	**947.973**	**947.973**	**534.387**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**950.000**	**950.000**	**947.973**	**947.973**	**534.387**
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	947.973	947.973	534.387
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**60.855**	**60.855**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**60.855**	**60.855**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**60.855**	**60.855**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**60.855**	**60.855**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.662.672	6.142.860	5.675.833	5.161.591	4.264.920

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.638.637**	**5.663.637**	**5.246.227**	**5.246.227**	**5.245.957**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**	**83.823**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	83.823	83.823
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.300.149**	**4.300.149**	**3.702.883**	**3.702.883**	**3.702.883**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.300.149**	**4.289.149**	**3.676.281**	**3.676.281**	**3.676.281**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.300.149**	**4.289.149**	**3.676.281**	**3.676.281**	**3.676.281**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	9.064	9.064	9.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	895.886	895.886	895.886
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.264.587	1.264.587	1.264.587
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.506.745	1.506.745	1.506.745
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**11.000**	**26.601**	**26.601**	**26.601**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**11.000**	**26.601**	**26.601**	**26.601**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.872	19.872	19.872
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000	4.714	4.714	4.714
003 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			2.015	2.015	2.015
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**150.033**	**175.033**	**386.029**	**386.029**	**386.029**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**150.033**	**150.033**	**381.912**	**381.912**	**381.912**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**150.033**	**150.033**	**381.912**	**381.912**	**381.912**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	89.110	89.110	89.110
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	239.280	239.280	239.280
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	53.522	53.522	53.522
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**25.000**	**4.117**	**4.117**	**4.117**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**25.000**	**4.117**	**4.117**	**4.117**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	4.117	4.117	4.117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.104.632**	**1.104.632**	**1.073.493**	**1.073.493**	**1.073.223**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.104.632**	**1.104.632**	**1.061.116**	**1.061.116**	**1.061.116**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.104.632**	**1.104.632**	**1.061.116**	**1.061.116**	**1.061.116**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	13.202	13.202	13.202

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	252.093	252.093	252.093
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	399.105	399.105	399.105
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	387.049	387.049	387.049
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.220	6.220	6.220
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.446	1.446	1.446
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			720	720	720
008 COTIZACIONES SOCIALES. PERS. LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.			1.280	1.280	1.280
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**12.377**	**12.377**	**12.107**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**12.377**	**12.377**	**12.107**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			464	464	464
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.128	8.128	7.858
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.786	3.786	3.786
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.954.568**	**1.954.568**	**2.160.844**	**1.982.497**	**1.842.471**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**298.405**	**298.405**	**292.227**	**291.353**	**290.493**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**278.902**	**278.902**	**277.927**	**277.167**	**277.167**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**278.902**	**278.902**	**277.927**	**277.167**	**277.167**
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	6.381	6.380	6.380
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760	13.750	13.750	13.750
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	257.037	257.037
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**19.503**	**19.503**	**14.300**	**14.186**	**13.327**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**19.503**	**19.503**	**14.300**	**14.186**	**13.327**
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	14.300	14.186	13.327
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**276.495**	**276.495**	**300.896**	**291.495**	**281.877**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**104.549**	**104.549**	**67.138**	**67.138**	**66.705**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**104.549**	**104.549**	**67.138**	**67.138**	**66.705**
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549	21.590	21.590	21.590
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	7.560	7.560	7.560
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	37.988	37.988	37.554

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**118.072**	**118.072**	**172.510**	**166.851**	**161.259**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**118.072**	**118.072**	**168.305**	**162.646**	**157.054**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372	9.418	9.418	9.418
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	106.666	101.339	95.746
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	52.221	51.889	51.889
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**4.205**	**4.205**	**4.205**
001 MAQUINARIA			4.205	4.205	4.205
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**31.762**	**31.762**	**36.503**	**32.760**	**29.169**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**31.762**	**31.762**	**36.503**	**32.760**	**29.169**
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	2.635	2.635	2.635
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	17.622	15.434	13.107
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	16.245	14.691	13.427
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**476**	**476**	**930**	**930**	**930**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**476**	**476**	**930**	**930**	**930**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476	476	930	930	930
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**21.636**	**21.636**	**23.815**	**23.815**	**23.815**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**21.636**	**21.636**	**23.815**	**23.815**	**23.815**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136	1.997	1.997	1.997
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	9.304	9.304	9.304
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	12.515	12.515	12.515
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.372.467**	**1.372.467**	**1.559.617**	**1.391.545**	**1.261.996**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.500**	**4.500**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.500**	**4.500**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500	1.452	1.452	1.452
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**12.357**	**12.357**	**7.162**	**7.162**	**6.637**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**12.357**	**12.357**	**7.162**	**7.162**	**6.637**
001 TRANSPORTES	2.757	2.757	6.541	6.541	6.541
002 TRANSPORTES	9.000	9.000			
003 TRANSPORTES	600	600	621	621	96
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**332**	**332**			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**332**	**332**			
001 PRIMAS DE SEGUROS	332	332			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**2.606**	**2.606**	**3.363**	**3.363**	**3.363**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**978**	**978**	**967**	**967**	**967**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	510	510	510
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
003 PUBLICIDAD Y COMUNICACIóN INSTITUCIONAL			457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.628**	**1.628**	**2.396**	**2.396**	**2.396**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878	1.488	1.488	1.488
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	709	709	709
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**454.046**	**454.046**	**453.091**	**349.096**	**319.219**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**320.460**	**320.460**	**285.279**	**217.167**	**195.168**
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	112.161	65.223	56.014
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	56.857	56.174	56.174
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.262	95.770	82.981
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**13.478**	**13.478**	**15.131**	**11.949**	**11.772**
001 AGUA	878	878	44	44	44
002 AGUA	7.600	7.600	7.767	5.595	5.418
003 AGUA	5.000	5.000	7.320	6.310	6.310
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**69.700**	**69.700**	**74.389**	**46.063**	**39.016**
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	4.589	2.416
002 GAS DTG.	21.500	21.500	26.189	19.570	17.707
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	21.904	18.893
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**23.476**	**23.476**	**14.878**	**12.242**	**11.636**
001 COMBUSTIBLES	476	476			
002 COMBUSTIBLES	17.000	17.000	7.878	7.878	7.878
003 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	7.000	4.364	3.759
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**3.000**	**3.000**	**3.182**	**3.182**	**3.182**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	3.119	3.119	3.119
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**26.484**	**26.484**	**26.484**
001 TXERTOAK			5.008	5.008	5.008
002 TXERTOAK			6.996	6.996	6.996
003 TXERTOAK			14.480	14.480	14.480
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**200**	**200**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**23.732**	**23.732**	**33.748**	**32.009**	**31.960**
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732	2.427	2.427	2.427
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	8.118	8.118	8.118
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	23.202	21.464	21.415

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**898.626**	**898.626**	**1.094.549**	**1.030.472**	**931.325**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.521**	**13.521**	**12.697**	**12.697**	**12.697**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721	2.857	2.857	2.857
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	2.759	2.759	2.759
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	7.081	7.081	7.081
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**41.292**	**41.292**	**39.334**	**39.334**	**39.334**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992	1.396	1.396	1.396
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	31.154	31.154	31.154
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300	6.784	6.784	6.784
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**505.293**	**505.293**	**646.182**	**606.016**	**539.180**
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	138.884	126.647	117.875
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	227.300	226.037	207.403
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	279.998	253.333	213.902
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**136.935**	**136.935**	**178.194**	**175.235**	**152.467**
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	85.601	85.597	79.211
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	37.610	34.720
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.827	52.028	38.536
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**95.172**	**95.172**	**105.482**	**105.482**	**101.686**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	20.025	20.025	19.147
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087	44.570	44.570	43.090
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	40.887	40.887	39.448
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**62.062**	**62.062**	**59.800**	**43.195**	**39.901**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	10.671	9.862
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	9.000	8.602	7.947
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	23.921	22.092
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**8.717**	**8.717**	**17.318**	**13.042**	**11.791**
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517	15.532	11.256	10.006
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	439	439	439
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.347	1.347	1.347
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.129**	**6.129**	**1.814**	**1.814**	**1.814**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329	1.814	1.814	1.814
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**29.505**	**29.505**	**33.728**	**33.657**	**32.455**
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905	1.965	1.965	1.965
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	16.899	16.899	16.140
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.863	14.792	14.350
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**7.201**	**7.201**	**8.104**	**8.104**	**8.104**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.725**	**6.725**	**8.104**	**8.104**	**8.104**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**400**	**400**	**381**	**381**	**381**
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.325**	**6.325**	**7.723**	**7.723**	**7.723**
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825	6.898	6.898	6.898
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**476**	**476**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**476**	**476**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	476	476			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**979.980**	**979.980**	**938.294**	**938.294**	**907.488**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**979.980**	**979.980**	**938.294**	**938.294**	**907.488**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**935.530**	**935.530**	**890.528**	**890.528**	**890.528**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**935.530**	**935.530**			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**890.528**	**890.528**	**890.528**
001 OBRAS EN CURSO			890.528	890.528	890.528
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.950**	**1.950**	**28.236**	**28.236**	**11.449**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**1.950**	**1.950**	**24.766**	**24.766**	**7.979**
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	22.455	22.455	5.668
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.311	2.311	2.311
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**509**	**509**	**509**
001 MAQUINARIA			509	509	509
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**2.961**	**2.961**	**2.961**
001 UTILLAJE			2.371	2.371	2.371
002 UTILLAJE			590	590	590
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**24.500**	**24.500**	**17.234**	**17.234**	**3.215**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**24.500**	**24.500**	**17.234**	**17.234**	**3.215**
001 MOBILIARIO	1.500	1.500	5.055	5.055	1.538
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.339	11.339	837
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	840	840	840
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.896**	**1.896**	**1.896**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.896**	**1.896**	**1.896**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.896	1.896	1.896

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**18.000**	**18.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**400**	**400**	**400**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**400**	**400**	**400**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**89.145**	**89.145**	**67.490**	**67.490**	**67.490**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**89.145**	**89.145**	**67.490**	**67.490**	**67.490**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**89.145**	**89.145**	**67.490**	**67.490**	**67.490**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**89.145**	**89.145**	**67.490**	**67.490**	**67.490**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	9.000	9.000	9.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	30.000	30.000	30.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	28.490	28.490	28.490
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.687.330	8.412.855	8.234.507	8.063.406

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**470.000**	**299.099**	**301.246**	**268.789**	**230.907**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**299.099**	**301.246**	**268.789**	**230.907**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**299.099**	**301.246**	**268.789**	**230.907**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**470.000**	**299.099**	**295.430**	**262.974**	**225.091**
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	299.099	295.430	262.974	225.091
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**5.816**	**5.816**	**5.816**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.816	5.816	5.816
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**490.000**	**490.000**	**489.509**	**489.508**	**332.866**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**490.000**	**490.000**	**489.509**	**489.508**	**332.866**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**490.000**	**490.000**	**489.509**	**489.508**	**332.866**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**490.000**	**490.000**	**489.509**	**489.508**	**332.866**
001 RECETA ELECTRONICA.	490.000	490.000	489.509	489.508	332.866
**** TOTAL SERVICIO 13	960.000	789.099	790.754	758.298	563.773
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	16.477.038	15.644.123	14.919.077	13.656.780

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**10.988.517**	**10.843.517**	**10.454.197**	**10.454.197**	**10.454.197**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.802.118**	**7.757.118**	**7.802.316**	**7.802.316**	**7.802.316**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.802.118**	**7.757.118**	**7.706.297**	**7.706.297**	**7.706.297**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.802.118**	**7.757.118**	**7.706.297**	**7.706.297**	**7.706.297**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.327.653	1.327.653	1.327.653
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.006.051	3.006.051	3.006.051
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.372.593	3.372.593	3.372.593
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**83.315**	**83.315**	**83.315**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**83.315**	**83.315**	**83.315**
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			83.315	83.315	83.315
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**12.704**	**12.704**	**12.704**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**12.704**	**12.704**	**12.704**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.704	12.704	12.704
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**900.000**	**504.471**	**504.471**	**504.471**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**900.000**	**504.471**	**504.471**	**504.471**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**900.000**	**504.471**	**504.471**	**504.471**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			124.240	124.240	124.240
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	380.231	380.231	380.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.186.399**	**2.186.399**	**2.147.410**	**2.147.410**	**2.147.410**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.186.399**	**2.186.399**	**2.147.410**	**2.147.410**	**2.147.410**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.186.399**	**2.186.399**	**2.147.410**	**2.147.410**	**2.147.410**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.719	334.719	338.943	338.943	338.943
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	805.564	805.564	805.564
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.009	1.012.009	979.646	979.646	979.646
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.138	4.138	4.138
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			19.119	19.119	19.119

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.557.769.083**	**2.558.439.505**	**2.577.924.883**	**2.577.597.694**	**2.413.047.661**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**218.000**	**218.000**	**60.728**	**37.011**	**32.311**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**218.000**	**218.000**	**60.728**	**37.011**	**32.311**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**6.000**	**6.000**	**949**	**949**	**949**
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	949	949	949
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**106.000**	**106.000**	**59.779**	**36.062**	**31.362**
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	11.507	5.981	5.244
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	19.710	11.110	9.482
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	28.562	18.971	16.636
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**2.557.551.083**	**2.557.481.083**	**2.577.123.733**	**2.576.820.261**	**2.412.274.928**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.326.673.302**	**2.326.673.302**	**2.347.410.548**	**2.347.384.949**	**2.210.034.828**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**354.024.369**	**229.752.090**	**207.345.714**	**207.345.714**	**191.002.199**
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	54.569.011	54.569.011	50.860.153
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	162.213	148.695
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	71.737.470	66.668.821
005 COMARCA BILBAO.	68.275.225				
006 COMARCA INTERIOR. DTB.	55.997.054				
007 COMARCA URIBE.	36.312.489	36.312.489	36.488.683	36.488.683	34.280.240
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	32.815.864	32.815.864	28.205.967
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	591.651	591.651	542.347
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	3.596.943	3.527.420
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	7.383.879	6.768.556
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.868.819.007**	**1.993.091.286**	**2.036.889.919**	**2.036.889.919**	**1.922.710.212**
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	287.399.791	287.399.791	272.176.728
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.566.981	7.566.981	7.057.159
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	412.128.305	412.128.305	379.048.688
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	66.143.247	61.615.248
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	49.158.196	49.158.196	43.900.275
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	51.292.493	48.854.968
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	41.177.787	41.177.787	38.829.125
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	419.270.597	419.270.597	400.225.922

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 HOSPITAL U. BASURTO.	286.774.129				
010 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	169.898.497				
011 HOSPITAL SAN ELOY.	50.943.410				
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.910.480	22.910.480	22.641.658	22.641.658	22.096.600
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	20.153.731	19.120.815
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	358.121.511	358.121.511	349.918.700
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	228.768.245	228.768.245	210.136.696
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	73.067.377	69.729.288
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**103.751.721**	**103.751.721**	**103.100.878**	**103.100.878**	**96.278.879**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	25.523.289	24.015.263
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	10.992.429	10.189.344
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.585.160	66.585.160	62.074.273
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	**78.205**	**78.205**	**74.037**	**48.439**	**43.538**
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	2.912	2.912	2.607
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	34.764	31.368
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	10.763	9.563
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**230.877.781**	**230.807.781**	**229.713.185**	**229.435.312**	**202.240.100**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.953.850**	**36.953.850**	**37.046.454**	**36.914.568**	**32.940.237**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	5.289.213	5.157.327	4.756.527
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	12.188.546	12.188.546	11.286.019
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	19.568.695	19.568.695	16.897.691
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**87.217.107**	**87.217.107**	**87.838.323**	**87.766.161**	**81.681.431**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.702.475	2.665.575	2.381.103
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	66.926.173	66.890.911	63.151.328
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	18.209.674	18.209.674	16.149.000
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**35.274.199**	**35.274.199**	**35.807.121**	**35.807.121**	**33.707.292**
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	26.310.612	26.310.612	25.397.633
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.496.509	9.496.509	8.309.660
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**2.959.880**	**2.959.880**	**2.767.012**	**2.737.862**	**2.709.621**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	521.101	521.101	521.101
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	772.522	743.372	743.372
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	1.473.389	1.473.389	1.445.147
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**47.936.430**	**47.936.430**	**45.688.917**	**45.644.243**	**42.072.773**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.944.142	2.944.142	2.693.436
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	4.044.867	3.711.236
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.941.347	9.941.347	9.110.825
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.328.544	8.328.544	7.635.882
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	16.906.118	16.906.118	15.731.882
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	3.479.225	3.189.513

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.536.315**	**20.466.315**	**20.565.357**	**20.565.357**	**9.128.746**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.647.670	3.383.280	3.383.280	360.638
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.254.697	10.254.697	4.748.760
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.927.380	6.927.380	4.019.348
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**740.422**	**740.422**	**740.422**	**740.422**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**740.422**	**740.422**	**740.422**	**740.422**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS		**740.422**	**740.422**	**740.422**	**740.422**
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS		542.312	542.312	542.312	542.312
002 JURíDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		198.110	198.110	198.110	198.110
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.614.196**	**9.017.948**	**9.017.795**	**9.017.795**	**6.834.043**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.183.752**	**2.183.752**	**2.183.752**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**2.183.752**	**2.183.752**	**2.183.752**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**2.183.752**	**2.183.752**	**2.183.752**	
001 OSI BAJO DEBA		153.021	153.021	153.021	
002 OSI BILBAO BASURTO		516.089	516.089	516.089	
003 OSI BARRUALDE GALDAKAO		28.774	28.774	28.774	
004 OSI BARAKALDO SESTAO		56.533	56.533	56.533	
005 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		373.107	373.107	373.107	
006 HOSPITAL U. ARABA		233.198	233.198	233.198	
007 OSI ALTO DEBA		8.842	8.842	8.842	
008 HOSPITAL DE LEZA		46.532	46.532	46.532	
009 HOSPITAL U. DONOSTIA		436.910	436.910	436.910	
010 COMARCA URIBE		52.160	52.160	52.160	
011 HOSPITAL SANTA MARINA		127.008	127.008	127.008	
012 HOSPITAL DE GORLIZ		151.578	151.578	151.578	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.614.196**	**6.834.196**	**6.834.043**	**6.834.043**	**6.834.043**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**6.614.196**	**6.834.196**	**6.834.043**	**6.834.043**	**6.834.043**
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**600.024**	**600.024**	**623.426**	**623.426**	**623.426**
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.758	111.758	92.046	92.046	92.046
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	217.222	217.222	223.781	223.781	223.781
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	307.598	307.598	307.598
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**6.014.172**	**6.234.172**	**6.210.618**	**6.210.618**	**6.210.618**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.905	1.065.905	1.170.160	1.170.160	1.170.160
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.829.372	1.829.372	2.028.064	2.028.064	2.028.064

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.338.895	3.012.394	3.012.394	3.012.394
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**23.220.000**	**23.220.000**	**7.032.272**	**7.032.272**	**5.106.023**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**23.220.000**	**23.220.000**	**7.032.272**	**7.032.272**	**5.106.023**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**22.420.000**	**22.420.000**	**6.232.272**	**6.232.272**	**4.306.023**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**22.420.000**	**22.420.000**	**6.232.272**	**6.232.272**	**4.306.023**
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000	911.864	911.864	882.268
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000	81.593	81.593	81.593
003 O.S.I.GOIERRI UROLA	1.400.000	1.400.000			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.910.000	1.910.000	144.092	144.092	4.248
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	1.400.000	1.400.000	858.027	858.027	800.000
006 O.S.I. BIDASOA.	800.000	800.000			
007 COMARCA INTERIOR.	460.000	460.000			
008 COMARCA URIBE.	1.550.000	1.550.000	22.390	22.390	
009 COMARCA BILBAO	1.400.000	1.400.000			
010 HOSPITAL SAN ELOY.	250.000				
011 HOSPITAL U. BASURTO.	3.600.000				
012 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	2.600.000				
013 HOSPITAL U. CRUCES.	1.900.000	1.900.000	1.419.694	1.419.694	1.067.150
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			108.866	108.866	108.866
016 OSI BILBAO-BASURTO		3.600.000	819.594	819.594	91.408
017 OSI BARRUALDE-GALDAKAO		2.600.000	1.373.450	1.373.450	928.079
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	479.390	479.390	329.099
019 COMARCA ARABA			1.724	1.724	1.724
020 HOSPITAL DE GORLIZ			11.587	11.587	11.587
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.601.520.970	2.604.429.147	2.604.101.959	2.435.441.924

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 12 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.737.717**	**1.882.717**	**1.396.535**	**1.396.535**	**1.395.437**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.333.192**	**1.478.192**	**1.051.889**	**1.051.889**	**1.051.889**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.333.192**	**1.228.192**	**1.015.939**	**1.015.939**	**1.015.939**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.333.192**	**1.228.192**	**1.015.939**	**1.015.939**	**1.015.939**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	664.149	664.149	664.149
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	351.789	351.789	351.789
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**250.000**	**35.951**	**35.951**	**35.951**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**250.000**	**35.951**	**35.951**	**35.951**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		250.000	35.951	35.951	35.951
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**331.229**	**331.229**	**271.350**	**271.350**	**270.252**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.229**	**331.229**	**269.080**	**269.080**	**269.080**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.229**	**331.229**	**269.080**	**269.080**	**269.080**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	182.237	182.237	182.237
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	75.696	75.696	75.696
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.147	11.147	11.147
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.270**	**2.270**	**1.172**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.270**	**2.270**	**1.172**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.270	2.270	1.172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**147.058.323**	**161.581.428**	**141.141.665**	**141.141.665**	**138.784.711**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**110.580**	**110.580**	**110.449**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**110.580**	**110.580**	**110.449**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.183**	**5.183**	**7.768**	**7.768**	**7.768**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	7.768	7.768	7.768
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.468**	**16.468**	**2.594**	**2.594**	**2.594**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	2.594	2.594	2.594

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 12 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.594**	**3.594**	**331**	**331**	**200**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.594	3.594	331	331	200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**100.000**	**100.000**	**99.887**	**99.887**	**99.887**
001 OTROS SERVICIOS			1.332	1.332	1.332
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	98.555	98.555	98.555
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**146.933.078**	**161.456.183**	**141.031.085**	**141.031.085**	**138.674.262**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**136.404.903**	**150.404.903**	**129.663.489**	**129.663.489**	**128.282.320**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**136.404.903**	**150.404.903**	**129.663.489**	**129.663.489**	**128.282.320**
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	116.261.740	95.368.377	95.368.377	95.368.377
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	17.334.965	17.072.227
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	16.960.147	15.841.716
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**10.528.175**	**11.051.280**	**11.367.596**	**11.367.596**	**10.391.942**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**9.250.215**	**9.773.320**	**10.243.436**	**10.243.436**	**9.361.462**
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	331.758	331.758	304.658
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.660.832	1.660.832	1.525.332
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.737.940	8.250.846	8.250.846	7.531.472
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.277.960**	**1.277.960**	**1.124.160**	**1.124.160**	**1.030.480**
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	1.124.160	1.030.480
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**22.103.750**	**22.103.750**	**38.291.478**	**38.291.478**	**33.002.952**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**22.103.750**	**22.103.750**	**38.291.478**	**38.291.478**	**33.002.952**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**22.103.750**	**22.103.750**	**38.291.478**	**38.291.478**	**33.002.952**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**22.103.750**	**22.103.750**	**38.291.478**	**38.291.478**	**33.002.952**
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	38.191.189	38.191.189	32.937.229
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			100.289	100.289	65.724
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	185.567.895	180.829.677	180.829.677	173.183.101
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.787.088.865	2.785.258.824	2.784.931.636	2.608.625.025

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**14.007.201**	**13.727.201**	**13.662.965**	**13.662.115**	**13.662.115**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.279.562**	**10.999.562**	**10.853.682**	**10.852.832**	**10.852.832**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.279.562**	**10.879.562**	**10.721.645**	**10.720.795**	**10.720.795**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.279.562**	**10.879.562**	**10.721.645**	**10.720.795**	**10.720.795**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.291.430	2.290.580	2.290.580
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	3.972.576	3.972.576	3.972.576
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.457.638	4.457.638	4.457.638
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**55.992**	**55.992**	**55.992**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**55.992**	**55.992**	**55.992**
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA		50.000	37.685	37.685	37.685
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			18.307	18.307	18.307
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**70.000**	**76.045**	**76.045**	**76.045**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**70.000**	**76.045**	**76.045**	**76.045**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.690	20.690	20.690
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	55.356	55.356	55.356
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**67.429**	**67.429**	**67.429**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.429**	**67.429**	**67.429**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.429**	**67.429**	**67.429**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			67.429	67.429	67.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.727.639**	**2.727.639**	**2.741.854**	**2.741.854**	**2.741.854**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.727.639**	**2.727.639**	**2.741.854**	**2.741.854**	**2.741.854**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.727.639**	**2.727.639**	**2.741.854**	**2.741.854**	**2.741.854**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	578.633	578.633	578.633
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.018.181	1.018.181	1.018.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.106.839	1.106.839	1.106.839
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.355	6.355	6.355
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			16.897	16.897	16.897

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA DE ÁLAVA			11.612	11.612	11.612
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS EN SUSTITUCIÓN			3.336	3.336	3.336
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.981.306**	**5.981.306**	**6.546.297**	**6.399.100**	**3.949.518**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.981.306**	**5.981.306**	**6.546.297**	**6.399.100**	**3.949.518**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.981.306**	**5.981.306**	**6.546.297**	**6.399.100**	**3.949.518**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**5.966.939**	**5.966.939**	**6.545.655**	**6.398.459**	**3.948.876**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.141.553	1.129.217	808.645
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.314.080	2.250.412	1.155.151
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.090.023	3.018.830	1.985.080
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**1.160**	**1.160**	**121**	**121**	**121**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498	121	121	121
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**13.207**	**13.207**	**521**	**521**	**521**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	138	138	138
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	383	383	383
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.708.507	20.209.262	20.061.216	17.611.633

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.224.419**	**5.204.419**	**5.091.010**	**5.091.010**	**5.091.010**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**	**73.296**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.082.795**	**4.062.795**	**3.910.626**	**3.910.626**	**3.910.626**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.082.795**	**3.997.795**	**3.840.124**	**3.840.124**	**3.840.124**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.082.795**	**3.997.795**	**3.840.124**	**3.840.124**	**3.840.124**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.032.396	1.032.396	1.032.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	396.925	396.925	396.925
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	826.542	826.542	826.542
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.584.262	1.584.262	1.584.262
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**65.000**	**63.610**	**63.610**	**63.610**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**65.000**	**63.610**	**63.610**	**63.610**
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			19.734	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	43.876	43.876	43.876
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**6.891**	**6.891**	**6.891**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**6.891**	**6.891**	**6.891**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.639	5.639	5.639
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			1.252	1.252	1.252
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**66.420**	**66.420**	**98.052**	**98.052**	**98.052**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**66.420**	**66.420**	**98.052**	**98.052**	**98.052**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**66.420**	**66.420**	**98.052**	**98.052**	**98.052**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			31.498	31.498	31.498
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	66.553	66.553	66.553
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.001.908**	**1.001.908**	**1.009.037**	**1.009.037**	**1.009.037**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.001.908**	**1.001.908**	**1.006.473**	**1.006.473**	**1.006.473**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.001.908**	**1.001.908**	**1.006.473**	**1.006.473**	**1.006.473**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	242.029	242.029	242.029
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	105.731	105.731	105.731
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.767	216.767	216.767

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	421.386	421.386	421.386
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.620	1.620	1.620
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			445	445	445
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			5.669	5.669	5.669
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.825	12.825	12.825
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.565**	**2.565**	**2.565**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.565**	**2.565**	**2.565**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.565	2.565	2.565
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.455.446**	**3.748.139**	**2.334.505**	**2.049.417**	**1.821.284**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**14.520**	**14.520**	**14.520**	**13.310**	**13.310**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**14.520**	**14.520**	**14.520**	**13.310**	**13.310**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**14.520**	**14.520**	**14.520**	**13.310**	**13.310**
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520	13.310	13.310
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**232.973**	**232.973**	**244.499**	**238.359**	**206.333**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**228.973**	**228.973**	**236.947**	**230.852**	**198.827**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**17.371**	**17.371**	**16.511**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			349	349	349
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			17.022	17.022	16.161
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**228.973**	**228.973**	**219.576**	**213.482**	**182.316**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	17.317	17.317	13.914
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	59.236	57.699	50.719
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	143.023	138.465	117.682
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**4.000**	**4.000**	**7.552**	**7.506**	**7.506**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**4.000**	**4.000**	**7.552**	**7.506**	**7.506**
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			7.523	7.477	7.477

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.207.953**	**3.500.646**	**2.075.486**	**1.797.748**	**1.601.641**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**230**	**230**	**230**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**230**	**230**	**230**
001 TRANSPORTES			230	230	230
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.386.318**	**2.625.896**	**1.736.202**	**1.475.921**	**1.309.629**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**67.900**	**67.900**	**127.900**	**115.502**	**96.221**
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	115.502	96.221
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**8.000**	**8.000**	**1.307**	**1.307**	**1.307**
001 AGUA	8.000	8.000	1.307	1.307	1.307
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**4.624**	**4.624**			
001 GAS	4.624	4.624			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.344**	**1.344**	**672**	**672**	**672**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	352	352	527	527	527
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	352	352	81	81	81
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**2.160.000**	**1.419.578**	**148**	**148**	**148**
001 VACUNAS.	2.160.000	1.419.578	148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.078.025**	**1.078.025**	**1.573.568**	**1.325.686**	**1.192.534**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	103.220	93.547	84.916
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	233.665	182.796	153.479
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.236.683	1.049.342	954.139
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**66.425**	**46.425**	**32.607**	**32.607**	**18.747**
001 OTROS SUMINISTROS			9.598	9.598	9.598
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472	2.854	2.854	2.854
003 OTROS SUMINISTROS			400	400	400
004 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013	472	472	472
005 OTROS SUMINISTROS			3.198	3.198	3.198
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	4.500	4.500	2.225	2.225	2.225
007 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	35.000	15.000			
008 LABORATORIO BIZKAIA.	1.440	1.440	13.860	13.860	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**821.635**	**874.750**	**339.054**	**321.597**	**291.782**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**712**	**712**	**712**
001 MATERIAL DE OFICINA			59	59	59
002 MATERIAL DE OFICINA			652	652	652
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**35.936**	**35.936**	**46.701**	**46.701**	**40.114**
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	45.348	45.348	38.761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**111.109**	**86.109**	**16.207**	**16.207**	**16.207**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	14.828	14.828	14.828
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	54	54	54
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	642	642	642
004 LABORATORIO BIZKAIA.	79.109	54.109	683	683	683
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**5.685**	**5.685**	**13.813**	**13.813**	**13.194**
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	13.813	13.813	13.194
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**160.337**	**160.337**	**23.008**	**23.008**	**14.637**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.337	44.337			
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	116.000	116.000	23.008	23.008	14.637
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**507.068**	**585.183**	**238.614**	**221.157**	**206.918**
001 OTROS SERVICIOS		108.115	21.342	21.342	11.342
002 OTROS SERVICIOS			5.923	5.923	5.923
003 OTROS SERVICIOS			495	495	495
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	6.500	6.500	1.018	1.018	1.018
005 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.446	14.906	14.670
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.000	28.990	28.990
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	33.674	33.674	33.674
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000	16.638	16.638	16.638
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
017 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	10.500	10.500			
018 ESTUDIO DETERMINANTES DE CRONICIDAD.	24.767	24.767			
019 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
020 REGISTRO ANOMALIAS CONGENITAS Y EVALUACION DE INTERVENCIONES.	100.000	70.000			
021 SALUD, PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	5.223	5.223			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.031	5.031	11.090	10.260	10.108
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	3.810	3.810	3.588
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	17.018	13.257	13.105
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	5.260	5.073

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	51.487	46.662	46.358
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	16.537	16.237	13.251
028 ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE SALUD.	50.786	50.786	2.686	2.686	2.686
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.056.649**	**10.078.857**	**5.525.439**	**5.495.376**	**4.905.447**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PúBLICA.		30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**256.700**	**256.700**	**221.415**	**221.415**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**256.700**	**256.700**	**221.415**	**221.415**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**256.700**	**256.700**	**203.831**	**203.831**	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	256.700	256.700	203.831	203.831	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**17.584**	**17.584**	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.			17.584	17.584	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**18.799.949**	**9.792.157**	**5.274.024**	**5.243.961**	**4.875.447**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**18.000.000**	**9.116.248**	**4.609.116**	**4.579.053**	**4.579.053**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**18.000.000**	**9.116.248**	**4.609.116**	**4.579.053**	**4.579.053**
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	9.116.248	4.609.116	4.579.053	4.579.053
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**799.949**	**675.909**	**664.908**	**664.908**	**296.395**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**799.949**	**675.909**	**664.908**	**664.908**	**296.395**
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000	300.000	300.000	240.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	367.909	287.909	294.908	294.908	395
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.040				
004 AYUDAS ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA. PROGRAMA PREVENCION ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**16.500**	**204.269**	**192.420**	**192.420**	**172.759**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.500**	**204.269**	**192.420**	**192.420**	**172.759**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**46.211**	**46.325**	**46.325**	**46.325**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**46.211**	**46.325**	**46.325**	**46.325**
001 OBRAS. LABORATORIO DE GIPUZKOA		46.211	46.325	46.325	46.325
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**16.500**	**61.500**	**52.578**	**52.578**	**32.916**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**11.194**	**11.194**	**11.194**
001 MAQUINARIA			4.531	4.531	4.531
002 MAQUINARIA			6.662	6.662	6.662
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**16.500**	**61.500**	**41.384**	**41.384**	**21.723**
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	3.500	3.500	794	794	
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	50.500	40.590	40.590	21.723
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**96.558**	**93.518**	**93.518**	**93.518**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**96.558**	**93.518**	**93.518**	**93.518**
001 MOBILIARIO. LABORATORIO DE GIPUZKOA.		96.558	93.518	93.518	93.518
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	19.235.684	13.143.374	12.828.223	11.990.500
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	38.944.191	33.352.637	32.889.438	29.602.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.417.826**	**2.457.826**	**2.360.526**	**2.360.526**	**2.360.526**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.942.826**	**1.982.826**	**1.885.526**	**1.885.526**	**1.885.526**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.942.826**	**1.982.826**	**1.885.526**	**1.885.526**	**1.885.526**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.845.526**	**1.885.526**	**1.885.526**	**1.885.526**	**1.885.526**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**97.300**	**97.300**			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**37.300**	**212.300**	**184.600**	**184.600**	**9.600**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**37.300**	**37.300**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**37.300**	**37.300**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**27.700**	**27.700**			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**175.000**	**175.000**	**175.000**	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**175.000**	**175.000**	**175.000**	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**175.000**	**175.000**	**175.000**	
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000	175.000	
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.670.126	2.545.126	2.545.126	2.370.126

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**36.809**	**36.809**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**29.400**	**29.400**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**29.400**	**29.400**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**29.400**	**29.400**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.400	29.400			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.409**	**7.409**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.409**	**7.409**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.409**	**7.409**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.409	7.409			
**** TOTAL SERVICIO 10	36.809	36.809			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.474.502**	**1.193.153**	**704.958**	**704.958**	**704.958**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.930.232**	**648.883**	**498.882**	**498.882**	**498.882**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.930.232**	**498.883**	**498.882**	**498.882**	**498.882**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.930.232**	**498.883**	**498.882**	**498.882**	**498.882**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	452.959	452.959	452.959	452.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	45.924	45.924	45.924	45.924
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**150.000**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**150.000**			
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		150.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**477.183**	**477.183**	**138.989**	**138.989**	**138.989**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**477.183**	**477.183**	**138.819**	**138.819**	**138.819**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**477.183**	**477.183**	**138.819**	**138.819**	**138.819**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	127.942	127.942	127.942
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.877	10.877	10.877
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**170**	**170**	**170**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**170**	**170**	**170**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**163.130**	**123.130**	**122.374**	**119.923**	**115.929**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**163.130**	**123.130**	**122.374**	**119.923**	**115.929**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**163.130**	**123.130**	**122.374**	**119.923**	**115.929**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**63.333**	**63.333**	**66.324**	**66.324**	**62.330**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.333	63.333	66.324	66.324	62.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.118**	**22.118**	**9.371**	**9.371**	**9.371**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.118	22.118	9.371	9.371	9.371

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**16.500**	**16.500**	**9.749**	**9.749**	**9.749**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	9.749	9.749	9.749
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**61.179**	**21.179**	**36.930**	**34.479**	**34.479**
001 OTROS SERVICIOS			1.758	1.758	1.758
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	450	450	450
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	10.560	10.560	34.723	32.272	32.272
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	8.219			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.268.161**	**1.668.161**	**1.450.458**	**1.449.858**	**1.215.288**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**757.638**	**757.638**	**799.774**	**799.174**	**764.604**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**757.638**	**757.638**	**797.734**	**797.134**	**762.564**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**757.638**	**757.638**	**797.734**	**797.134**	**762.564**
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. ARABA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. GIPUZKOA	28.480	28.480	28.480	28.480	28.480
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. BIZKAIA	58.807	58.807	58.807	58.207	58.207
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013 (RECURSO AYUDAS 2012).	21.200	21.200	55.770	55.770	21.200
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	300.000	300.000	623.077	623.077	623.077
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151	24.600	24.600	24.600
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			**2.040**	**2.040**	**2.040**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**2.040**	**2.040**	**2.040**
001 PROYECTOS AYUDAS TRABAJOS INVESTIGACIÓN COMISIONADA			2.040	2.040	2.040
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCIóN SOCIOSANITARIA.		400.000	400.000	400.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**510.523**	**510.523**	**250.684**	**250.684**	**250.684**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**510.523**	**510.523**	**250.684**	**250.684**	**250.684**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**510.523**	**510.523**	**250.684**	**250.684**	**250.684**
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2012.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	120.000	120.000	245.084	245.084	245.084
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	2.984.444	2.277.790	2.274.739	2.036.175

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**80.786**	**82.286**	**1.824.658**	**1.824.658**	**1.824.658**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**69.909**	**71.409**	**71.252**	**71.252**	**71.252**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**71.409**	**71.252**	**71.252**	**71.252**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**71.409**	**71.252**	**71.252**	**71.252**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		1.500	71.252	71.252	71.252
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**1.400.268**	**1.400.268**	**1.400.268**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**1.359.628**	**1.359.628**	**1.359.628**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**1.359.628**	**1.359.628**	**1.359.628**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.359.628	1.359.628	1.359.628
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**40.640**	**40.640**	**40.640**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**40.640**	**40.640**	**40.640**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			40.640	40.640	40.640
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.877**	**10.877**	**353.138**	**353.138**	**353.138**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**351.624**	**351.624**	**351.624**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**10.877**	**10.877**	**351.624**	**351.624**	**351.624**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			341.384	341.384	341.384
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.240	10.240	10.240
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.514**	**1.514**	**1.514**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.514**	**1.514**	**1.514**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.514	1.514	1.514
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**288.071**	**258.071**	**172.080**	**172.080**	**149.382**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**288.071**	**258.071**	**172.080**	**172.080**	**149.382**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**288.071**	**258.071**	**172.080**	**172.080**	**149.382**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.173**	**7.173**	**9.036**	**9.036**	**9.036**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	9.036	9.036	9.036
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**16.500**	**16.500**	**5.838**	**5.838**	**5.838**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.838	5.838	5.838

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**264.398**	**234.398**	**157.207**	**157.207**	**134.509**
001 OTROS SERVICIOS			3.776	3.776	3.776
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768	21.768	21.768
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800	12.942	12.942	7.688
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600	3.872	3.872	3.872
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS/ACTIVIDAD SANITARIA.	7.256	7.256	7.256	7.256	7.256
007 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
008 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.170	93.170	85.406
009 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
010 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	2.214	2.214	2.214
011 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000	9.680	9.680	
012 ENCUESTA SALUD 2012.	86.328	56.328	2.529	2.529	2.529
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.091.162**	**691.162**	**574.546**	**563.729**	**479.164**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**400.000**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**400.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**400.000**				
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCION SOCIOSANITARIA.	400.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**691.162**	**691.162**	**574.546**	**563.729**	**479.164**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**111.460**	**111.460**	**80.377**	**73.639**	**68.871**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**111.460**	**111.460**	**80.377**	**73.639**	**68.871**
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	80.377	73.639	68.871
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2014.	83.595	83.595			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**579.702**	**579.702**	**494.170**	**490.091**	**410.293**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
001 FUNDACION CITA ALZHEIMER.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**279.702**	**279.702**	**194.170**	**190.091**	**110.293**
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	83.877	79.798	
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	50.293	50.293	50.293	50.293	50.293
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 15	1.460.019	1.031.519	2.571.284	2.560.467	2.453.204
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	6.722.898	7.394.200	7.380.332	6.859.504

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.192.598**	**1.192.598**	**1.084.870**	**1.084.870**	**1.084.870**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**968.352**	**968.352**	**875.851**	**875.851**	**875.851**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**968.352**	**968.352**	**871.279**	**871.279**	**871.279**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**968.352**	**968.352**	**871.279**	**871.279**	**871.279**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.726	246.726	246.726
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	266.575	266.575	266.575
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	357.978	357.978	357.978
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.572**	**4.572**	**4.572**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.572**	**4.572**	**4.572**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.572	4.572	4.572
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**224.246**	**224.246**	**209.019**	**209.019**	**209.019**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**224.246**	**224.246**	**209.019**	**209.019**	**209.019**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**224.246**	**224.246**	**209.019**	**209.019**	**209.019**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.281	59.281	59.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.805	66.805	66.805
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	81.531	81.531	81.531
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.402	1.402	1.402
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.084.870	1.084.870	1.084.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**932.577**	**932.577**	**925.157**	**925.157**	**925.157**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**	**72.167**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**687.320**	**687.320**	**673.610**	**673.610**	**673.610**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**687.320**	**687.320**	**673.610**	**673.610**	**673.610**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**687.320**	**687.320**	**673.610**	**673.610**	**673.610**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	673.610	673.610	673.610
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**173.090**	**173.090**	**179.380**	**179.380**	**179.380**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**173.090**	**173.090**	**174.509**	**174.509**	**174.509**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**173.090**	**173.090**	**174.509**	**174.509**	**174.509**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.509	174.509	174.509
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**4.871**	**4.871**	**4.871**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**4.871**	**4.871**	**4.871**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.871	4.871	4.871
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**817.758**	**587.794**	**575.989**	**575.989**	**520.093**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**123**	**123**	**123**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**123**	**123**	**123**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**123**	**123**	**123**
001 MOBILIARIO			123	123	123
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.758**	**587.794**	**575.866**	**575.866**	**519.970**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.758**	**587.794**	**575.866**	**575.866**	**519.970**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**453.081**	**223.117**	**141.064**	**141.064**	**141.064**
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	223.117	141.064	141.064	141.064
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**37.547**	**37.547**	**32.758**	**32.758**	**32.533**
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	32.758	32.758	32.533
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.338**	**10.338**	**13.994**	**13.994**	**13.994**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	13.994	13.994	13.994

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.040**	**1.040**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**36.000**	**36.000**	**31.484**	**31.484**	**30.252**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	31.484	31.484	30.252
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**279.752**	**279.752**	**356.567**	**356.567**	**302.128**
001 OTROS SERVICIOS			52.757	52.757	52.757
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	5.607	5.607	7.046	7.046	5.401
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	16.821	16.821	13.494
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	28.222	28.222	21.662
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.781	10.781	9.068
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	110.743	110.743	92.358
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	128.909	128.909	106.100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**497.000.000**	**490.129.964**	**489.936.087**	**489.883.515**	**446.504.381**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**943.700**	**943.700**	**943.700**	**943.700**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA-GASTO CORRIENTE)		200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**743.700**	**743.700**	**743.700**	**743.700**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**743.700**	**743.700**	**743.700**	**743.700**
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)		743.700	743.700	743.700	743.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**497.000.000**	**489.186.264**	**488.992.387**	**488.939.815**	**445.560.681**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**497.000.000**	**489.186.264**	**488.992.387**	**488.939.815**	**445.560.681**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**497.000.000**	**489.186.264**	**488.992.387**	**488.939.815**	**445.560.681**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	15.848	13.690	11.227
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	13.321	13.321	9.074
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	9.722	9.722	9.722
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.758.183	59.622.565	61.744.605	61.744.604	56.237.047
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	325.761	314.238	264.404
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	86.757	86.757	67.179
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	14.684	14.684	14.684
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	146.995.069	147.458.697	147.458.697	134.623.522

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	481.436	442.545	369.628
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	102.913	102.913	74.166
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	46.796	46.796	46.796
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	281.359.617	278.691.848	278.691.848	253.833.233
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA-E REZETA)		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	491.750.335	491.537.234	491.484.661	448.049.632
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	492.942.933	492.622.104	492.569.531	449.134.502

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**426.179**	**426.179**	**362.220**	**362.220**	**362.220**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**339.136**	**339.136**	**281.267**	**281.267**	**281.267**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**339.136**	**339.136**	**281.267**	**281.267**	**281.267**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**339.136**	**339.136**	**281.267**	**281.267**	**281.267**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	281.267	281.267	281.267
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**87.043**	**87.043**	**80.953**	**80.953**	**80.953**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.043**	**87.043**	**80.953**	**80.953**	**80.953**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**87.043**	**87.043**	**80.953**	**80.953**	**80.953**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	80.953	80.953	80.953
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.462.437**	**1.183.389**	**799.776**	**798.773**	**745.678**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**417**	**417**	**417**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**417**	**417**	**417**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**417**	**417**	**417**
001 MOBILIARIO			417	417	417
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.461.637**	**1.182.589**	**799.359**	**798.356**	**745.261**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**	**21.779**	**21.779**	**21.779**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**	**21.779**	**21.779**	**21.779**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	21.779	21.779	21.779
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**10.400**	**10.400**	**2.767**	**2.767**	**2.767**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**10.000**	**10.000**	**2.767**	**2.767**	**2.767**
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000	2.767	2.767	2.767
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**400**	**400**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.421.237**	**1.142.189**	**774.812**	**773.809**	**720.714**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**800**	**800**	**6.658**	**6.658**	**6.658**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	6.658	6.658	6.658
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.400**	**19.400**	**4.167**	**4.167**	**4.167**
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000	1.667	1.667	1.667
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000				
003 JORNADAS Y CURSOS.	14.400	14.400	2.500	2.500	2.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116 DROGODEPENDENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.391.037**	**1.121.989**	**763.987**	**762.984**	**709.889**
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000		246	246	246
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	394.000	361.167
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844				
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349	28.941	27.940	27.940
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	62.689	62.689
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	196.796	43.082	43.079	39.516
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	235.030	235.030	218.332
008 ALCOHOL Y MENORES.	10.000				
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**800**	**800**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**800**	**800**			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**800**	**800**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.188.044**	**2.998.044**	**2.772.431**	**2.745.946**	**1.075.496**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.734.200**	**1.674.200**	**1.458.641**	**1.458.641**	**789.281**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**53.625**	**53.625**	**42.900**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**53.625**	**53.625**	**42.900**
001 AYUDAS CREACIóN/MANTENIMIENTO EQUIPOS TéCNICOS Y PROYECTOS MUNICIPALES PREVENCIó			53.625	53.625	42.900
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.734.200**	**1.674.200**	**1.405.016**	**1.405.016**	**746.381**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.734.200**	**1.674.200**	**1.197.310**	**1.197.310**	**620.333**
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.674.200	1.197.310	1.197.310	620.333
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**196.283**	**196.283**	**126.048**
001 AYUDAS CREACIóN/MANTENIMIENTO EQUIPOS TéCNICOS Y PROYECTOS MUNICIPALES PREVENCIó			196.283	196.283	126.048
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			**11.423**	**11.423**	
001 AYUDAS CREACIóN/MANTENIMIENTO EQUIPOS TéCNICOS Y PROYECTOS MUNICIPALES PREVENCIó			11.423	11.423	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.453.844**	**1.323.844**	**1.313.790**	**1.287.305**	**286.216**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.453.844**	**1.323.844**	**1.313.790**	**1.287.305**	**286.216**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**55.500**
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	111.000	111.000	55.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.342.844**	**1.212.844**	**1.202.790**	**1.176.305**	**230.716**
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	36.600
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	76.000	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101	166.101	149.852	83.051
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	881.413	751.413	741.359	731.123	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.076.660	4.607.612	3.934.427	3.906.939	2.183.394
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	4.607.612	3.934.427	3.906.939	2.183.394

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**	**5.779.602**
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO		5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
**** TOTAL SERVICIO	00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL PROGRAMA	4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL SECCION	08	3.354.197.800	3.352.563.139	3.343.985.917	3.342.376.555	3.115.840.940

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 10 VICE. ADMINISTRACION Y PLANIFICACION TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**132.821**	**132.821**	**132.319**	**132.319**	**132.319**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**82.257**	**82.257**	**81.768**	**81.768**	**81.768**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.257**	**82.257**	**81.768**	**81.768**	**81.768**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.257**	**82.257**	**81.768**	**81.768**	**81.768**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	81.768	81.768	81.768
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.699**	**31.699**	**31.701**	**31.701**	**31.701**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.699**	**31.699**	**31.701**	**31.701**	**31.701**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.699**	**31.699**	**31.701**	**31.701**	**31.701**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.701	31.701	31.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**18.865**	**18.865**	**18.851**	**18.851**	**18.851**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**18.865**	**18.865**	**18.851**	**18.851**	**18.851**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**18.865**	**18.865**	**18.851**	**18.851**	**18.851**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.851	18.851	18.851
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.319	132.319	132.319

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.335.641**	**1.279.525**	**1.271.945**	**1.271.945**	**1.271.945**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.927**	**70.927**	**70.831**	**70.831**	**70.831**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.927**	**70.927**	**70.831**	**70.831**	**70.831**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.927**	**70.927**	**70.831**	**70.831**	**70.831**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.831	70.831	70.831
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.006.583**	**950.467**	**950.467**	**950.467**	**950.467**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.006.583**	**950.467**	**950.467**	**950.467**	**950.467**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.006.583**	**950.467**	**950.467**	**950.467**	**950.467**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	950.467	950.467	950.467	950.467
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**258.131**	**258.131**	**250.647**	**250.647**	**250.647**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**258.131**	**258.131**	**250.647**	**250.647**	**250.647**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**258.131**	**258.131**	**250.647**	**250.647**	**250.647**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	250.647	250.647	250.647
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.248.837**	**1.248.837**	**634.087**	**561.019**	**269.993**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.248.837**	**1.248.837**	**634.087**	**561.019**	**269.993**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.248.837**	**1.248.837**	**634.087**	**561.019**	**269.993**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**40.173**	**40.173**	**528**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			40.173	40.173	528
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**18.000**	**18.000**	**5.934**	**5.934**	**5.934**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	5.934	5.934	5.934
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**71.000**	**71.000**	**32.153**	**32.153**	**32.153**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000	17.999	17.999	17.999
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	14.154	14.154	14.154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.159.837**	**1.159.837**	**555.828**	**482.760**	**231.377**
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	26.136	26.136	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	7.260	7.260	
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	425.000	425.000	150.375	150.375	53.338

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
005 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	298.701	298.701	6.866	6.866	
006 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	335.000	335.000	334.994	261.927	148.593
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	2.410	2.410	2.410
009 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAJES.	60.000	60.000	40.335	40.335	13.449
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**392.874**	**392.874**	**297.035**	**296.999**	**119.110**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**392.874**	**392.874**	**297.035**	**296.999**	**119.110**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**392.874**	**392.874**	**297.035**	**296.999**	**119.110**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**392.874**	**392.874**	**297.035**	**296.999**	**119.110**
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	182.225	182.223	119.110
002 SUBVENCION NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE AMURRIO EXPROPIACION TERRENOS PARQUE LINEAL DEL NERVION.	75.000	75.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	10.000	10.000	34		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	64.777	64.777	
005 SUBVENCION DIRECTA AYUNTAMIENTO AÑANA			50.000	50.000	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**651.829**	**651.829**	**326.528**	**326.528**	**326.528**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**651.829**	**651.829**	**326.528**	**326.528**	**326.528**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**651.829**	**651.829**	**326.528**	**326.528**	**326.528**
SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**146.153**	**146.153**			
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES GIPUZKOA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).		146.153	146.153			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**505.676**	**505.676**	**326.528**	**326.528**	**326.528**
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS BIZKAIA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).		505.676	505.676	326.528	326.528	326.528
**** TOTAL SERVICIO	12	3.704.181	3.648.065	2.604.595	2.531.492	2.062.575
***** TOTAL PROGRAMA	4313	3.837.002	3.780.886	2.736.915	2.663.811	2.194.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**576.728**	**559.228**	**475.338**	**475.338**	**475.338**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**	**90.881**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.881	90.881	90.881
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**400.549**	**383.049**	**314.927**	**314.927**	**314.927**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**400.549**	**383.049**	**314.927**	**314.927**	**314.927**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**400.549**	**383.049**	**314.927**	**314.927**	**314.927**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	383.049	314.927	314.927	314.927
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.298**	**85.298**	**69.530**	**69.530**	**69.530**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.298**	**85.298**	**69.530**	**69.530**	**69.530**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.298**	**85.298**	**69.530**	**69.530**	**69.530**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.530	69.530	69.530
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	559.228	475.338	475.338	475.338

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.291.078**	**2.200.204**	**2.084.018**	**2.069.082**	**2.069.082**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.629.688**	**1.523.944**	**1.496.642**	**1.481.707**	**1.481.707**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.629.688**	**1.503.194**	**1.496.642**	**1.481.707**	**1.481.707**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.629.688**	**1.503.194**	**1.496.642**	**1.481.707**	**1.481.707**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	747.291	732.355	732.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	749.352	749.352	749.352	749.352
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.750**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.750**			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS DE SUSTITUCION		20.750			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**110.479**	**110.479**	**77.783**	**77.783**	**77.783**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**110.479**	**110.479**	**77.783**	**77.783**	**77.783**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**110.479**	**110.479**	**77.783**	**77.783**	**77.783**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	37.754	37.754	37.754
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.029	40.029	40.029
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**483.824**	**498.694**	**442.506**	**442.506**	**442.506**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**438.824**	**438.824**	**409.071**	**409.071**	**409.071**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**438.824**	**438.824**	**409.071**	**409.071**	**409.071**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	209.773	209.773	209.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	199.298	199.298	199.298
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**45.000**	**59.870**	**33.435**	**33.435**	**33.435**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**54.870**	**33.435**	**33.435**	**33.435**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	54.870	15.956	15.956	15.956
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.479	17.479	17.479
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.000**	**5.000**			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.196.641**	**3.613.744**	**2.610.188**	**2.350.436**	**1.999.091**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**612.440**	**612.440**	**354.453**	**300.593**	**270.928**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**88.474**	**88.474**	**26.844**	**26.823**	**26.554**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**88.474**	**88.474**	**26.844**	**26.823**	**26.554**
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	16.511	16.363
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	183	183	183
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	10.130	10.008
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**94**	**94**	**94**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**94**	**94**	**94**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**433.000**	**433.000**	**228.061**	**174.223**	**145.885**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**433.000**	**433.000**	**228.061**	**174.223**	**145.885**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	228.061	174.223	145.885
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**80.966**	**80.966**	**99.453**	**99.453**	**98.395**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**80.966**	**80.966**	**99.453**	**99.453**	**98.395**
001 CANONES	60.966	60.966	1.058	1.058	
002 CANONES	20.000	20.000	90.576	90.576	90.576
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			7.819	7.819	7.819
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**61.000**	**81.000**	**56.167**	**56.167**	**45.385**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**8.631**	**8.631**	**8.631**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**8.631**	**8.631**	**8.631**
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.677	1.677	1.677
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	6.954	6.954	6.954
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**41.000**	**61.000**	**46.939**	**46.939**	**36.157**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**41.000**	**61.000**	**46.939**	**46.939**	**36.157**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000	46.939	46.939	36.157

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**597**	**597**	**597**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**597**	**597**	**597**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			597	597	597
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.521.201**	**2.918.304**	**2.199.569**	**1.993.676**	**1.682.778**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**10.000**	**10.000**			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**30.000**	**30.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**17.872**	**17.872**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**17.872**	**17.872**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
001 TRANSPORTES	16.872	16.872	1.500	1.500	1.500
002 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**873.642**	**797.508**	**429.703**	**391.405**	**305.724**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**859.406**	**783.272**	**426.378**	**388.080**	**302.399**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	45.283	35.681	35.681
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	379.502	381.095	352.400	266.718
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**14.236**	**14.236**	**3.325**	**3.325**	**3.325**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.325	3.325	3.325
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**174.030**	**174.030**	**106.917**	**93.556**	**83.322**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**143.510**	**143.510**	**100.000**	**86.640**	**76.405**
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	86.640	76.405
002 ENERGIA ELECTRICA.	43.510	43.510			
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			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES, LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**100**	**100**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.420**	**20.420**	**6.417**	**6.417**	**6.417**
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420	2.801	2.801	2.801
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.615	3.615	3.615

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.415.657**	**1.888.894**	**1.661.449**	**1.507.214**	**1.292.233**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**10.000**	**10.000**	**4.267**	**4.267**	**4.267**
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	71	71	71
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	4.196	4.196	4.196
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**16.367**	**16.367**	**5.017**	**5.017**	**5.017**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	1.374	1.374	1.374
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.642	3.642	3.642
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	**138.925**	**138.925**	**113.925**	**113.925**	**106.020**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925	24.876	24.876	24.876
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	89.049	89.049	81.144
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**59.504**	**59.504**	**28.399**	**15.137**	**9.105**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399	15.137	9.105
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	**1.775.785**	**1.250.243**	**1.431.146**	**1.290.173**	**1.089.129**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	224.463			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	525.785	25.780			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	1.000.000	1.000.000	888.039	873.145	728.741
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243	275.243	235.639
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. EG			238.312	112.232	112.232
006 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			29.553	29.553	12.517
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**21.160**	**21.160**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.160	21.160	3.922	3.922	3.922
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**36.396**	**36.396**	**8.642**	**8.642**	**8.642**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.396	24.396	8.164	8.164	8.164
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	478	478	478
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**355.520**	**354.299**	**66.132**	**66.132**	**66.132**
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	12.905	12.905	12.905
002 TRADUCCIONES.	45.000	44.806	41.408	41.408	41.408
003 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACION ELECTRONICA			11.819	11.819	11.819
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**2.000**	**2.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**516.359**	**539.269**	**483.025**	**479.957**	**419.521**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**58.160**	**58.160**	**1.916**	**1.916**	**1.916**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.000**	**1.000**	**480**	**480**	**480**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**1.000**	**1.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**480**	**480**	**480**
001 UTILLAJE			480	480	480
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**17.160**	**17.160**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**17.160**	**17.160**			
001 MOBILIARIO	17.160	17.160			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.436**	**1.436**	**1.436**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.436**	**1.436**	**1.436**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.436	1.436	1.436
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**15.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**458.199**	**481.109**	**481.109**	**478.041**	**417.606**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**458.199**	**481.109**	**481.109**	**478.041**	**417.606**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**458.199**	**481.109**	**481.109**	**478.041**	**417.606**
001 APLICACIONES INFORMATICAS. EG. (CTDO.)	118.199	118.199	118.199	118.199	118.199
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	327.500	337.910			
003 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	25.000	12.500	9.432	7.398
004 E.G.EJIE,S.A,-DESARR.NUEVOS SISTEMAS INFORMACION DEPARTAMENTO			350.410	350.410	292.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO	11	7.044.078	6.393.217	5.207.231	4.929.475	4.517.695
***** TOTAL PROGRAMA	4420	7.620.806	6.952.445	5.682.568	5.404.812	4.993.032

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**132.805**	**132.805**	**132.709**	**132.709**	**132.709**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.706**	**79.706**	**79.610**	**79.610**	**79.610**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.706**	**79.706**	**79.610**	**79.610**	**79.610**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.706**	**79.706**	**79.610**	**79.610**	**79.610**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.610	79.610	79.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**	**32.304**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.304	32.304	32.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**	**20.795**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.795	20.795	20.795
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.709	132.709	132.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.124.292**	**4.028.602**	**3.994.310**	**3.994.310**	**3.994.310**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.156.696**	**3.061.006**	**3.024.350**	**3.024.350**	**3.024.350**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.156.696**	**3.061.006**	**3.024.350**	**3.024.350**	**3.024.350**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.156.696**	**3.061.006**	**3.024.350**	**3.024.350**	**3.024.350**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.061.006	3.024.350	3.024.350	3.024.350
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**35.777**	**35.777**	**38.615**	**38.615**	**38.615**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.777**	**35.777**	**38.615**	**38.615**	**38.615**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.777**	**35.777**	**38.615**	**38.615**	**38.615**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.615	38.615	38.615
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**864.732**	**864.732**	**864.259**	**864.259**	**864.259**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**864.732**	**864.732**	**864.259**	**864.259**	**864.259**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**864.732**	**864.732**	**864.259**	**864.259**	**864.259**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	864.259	864.259	864.259
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.785.200**	**4.785.200**	**3.975.727**	**3.275.151**	**2.436.913**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**569.600**	**569.600**	**621.379**	**621.379**	**548.170**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**567.900**	**567.900**	**617.459**	**617.459**	**544.249**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**567.900**	**567.900**	**617.459**	**617.459**	**544.249**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	174.240	174.240
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	341.422	341.422	278.016
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	65.000	65.000	81.097	81.097	71.293

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.700**	**1.700**	**3.921**	**3.921**	**3.921**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.700**	**1.700**	**3.921**	**3.921**	**3.921**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700	3.921	3.921	3.921
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.163.500**	**4.163.500**	**3.290.667**	**2.590.091**	**1.825.063**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**75.000**	**75.000**	**10.293**	**10.293**	**10.293**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**75.000**	**75.000**	**10.293**	**10.293**	**10.293**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	10.293	10.293	10.293
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**16.500**	**16.500**	**16.287**	**16.287**	**16.287**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**15.000**	**15.000**	**14.289**	**14.289**	**14.289**
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	14.289	14.289	14.289
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.500**	**1.500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**1.998**	**1.998**	**1.998**
001 OTROS SUMINISTROS. DIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN AMBIENTAL			1.998	1.998	1.998
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.072.000**	**4.072.000**	**3.264.087**	**2.563.511**	**1.798.482**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**	**20.967**	**13.281**	**12.133**
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	2.597	1.097	1.097
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	2.500	2.500	369	369	369
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	11.814	10.666
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**179.979**	**179.979**	**179.979**	**137.984**
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	179.979	137.984
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.050.000**	**3.870.021**	**3.063.141**	**2.370.252**	**1.648.366**
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	63.157	63.157
002 INSPECCION AMBIENTAL.	150.000	90.638	34.523	34.523	15.345
003 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000				
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	100.000	100.000	66.000	19.493	7.860
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	6.956	6.956	906
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	100.000		32.065	32.065	21.296
007 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	80.000	80.000			
008 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	75.000				
009 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	70.000	70.000	550	550	550
010 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	250.000	532.657	638.529	512.903	380.559
011 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. (CTDO.)	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
012 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	32.674	32.674			
013 ELABORACION INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANES Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
014 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (VERTEDEROS PUBLICOS). (CTDO.)	150.000	150.000	151.447	151.447	143.759
015 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	120.000	42.343			
016 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	18.000	18.000	46.963	46.963	46.963
017 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	262.000	262.000	50.327	50.327	13.613
018 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	150.000	150.000	1.364	1.364	1.364
019 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	15.000	15.000			
020 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	200.000	20.021	109	109	109
021 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000	21.213	21.210	7.477
022 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.375.450	901.627
023 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS (CTDO.)			2.057	2.057	2.057
024 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS			21.599	21.599	14.399
025 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS DE VERTEDEROS PÚBLICOS INACTIVOS. FASE IV.			2.754	2.754	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**52.100**	**52.100**	**63.680**	**63.680**	**63.680**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**52.100**	**52.100**	**63.680**	**63.680**	**63.680**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**52.100**	**52.100**	**63.680**	**63.680**	**63.680**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	63.680	63.680	63.680
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.540.000**
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**533.896**	**533.896**	**107.548**	**107.548**	**44.265**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**55.844**	**55.844**	**107.548**	**107.548**	**44.265**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**44.265**	**44.265**	**44.265**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**43.767**	**43.767**	**43.767**
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			43.767	43.767	43.767
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**498**	**498**	**498**
001 UTILLAJE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			498	498	498
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**55.844**	**55.844**	**63.283**	**63.283**	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**55.844**	**55.844**	**63.283**	**63.283**	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	55.844	55.844	63.283	63.283	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**478.052**	**478.052**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**478.052**	**478.052**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**478.052**	**478.052**			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	478.052	478.052			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.021.579**	**1.021.580**	**108.510**	**108.410**	**47.794**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.011.579**	**1.011.580**	**98.510**	**98.410**	**37.794**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.011.579**	**1.011.580**	**98.510**	**98.410**	**37.794**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.011.579**	**1.011.580**	**98.510**	**98.410**	**37.794**
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014.	1.011.579	1.011.580	32		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013.			98.478	98.410	37.794
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	14.909.278	12.726.096	12.025.420	11.063.282

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.300.853**	**1.300.853**	**1.213.073**	**1.213.073**	**1.213.073**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**973.286**	**853.569**	**785.308**	**785.308**	**785.308**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**973.286**	**853.569**	**785.308**	**785.308**	**785.308**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**973.286**	**853.569**	**785.308**	**785.308**	**785.308**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	592.798	592.798	592.798
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	192.510	192.510	192.510
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**119.717**	**112.835**	**112.835**	**112.835**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**119.717**	**112.835**	**112.835**	**112.835**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**119.717**	**112.835**	**112.835**	**112.835**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	112.835	112.835	112.835
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**260.480**	**260.480**	**247.843**	**247.843**	**247.843**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**260.480**	**260.480**	**247.843**	**247.843**	**247.843**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**260.480**	**260.480**	**247.843**	**247.843**	**247.843**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.204	166.204	166.204
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.639	81.639	81.639
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.695.766**	**3.326.441**	**2.929.183**	**2.918.077**	**2.080.097**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**5.421**	**5.421**	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**5.421**	**5.421**	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**5.421**	**5.421**	
001 ALQUILER KURSAAL PARA REALIZACIÓN 25 ANIVERSARIO INGURUGELA			5.421	5.421	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**221.500**	**121.500**	**69.974**	**69.974**	**59.210**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**52.778**	**52.778**	**42.013**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**52.778**	**52.778**	**42.013**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	7.924	7.924	7.924
002 EDIFICIOS. TXINBADIA			21.978	21.978	11.214

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	22.876	22.876	22.876
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.000**	**4.000**	**13.616**	**13.616**	**13.616**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**4.000**	**4.000**	**13.616**	**13.616**	**13.616**
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.233	3.233	3.233
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	10.384	10.384	10.384
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**330**	**330**	**330**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**330**	**330**	**330**
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			330	330	330
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**395**	**395**	**395**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**395**	**395**	**395**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			395	395	395
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	**157.500**	**57.500**	**2.856**	**2.856**	**2.856**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	**157.500**	**57.500**	**2.856**	**2.856**	**2.856**
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	57.500	57.500	2.856	2.856	2.856
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.474.266**	**3.204.941**	**2.853.788**	**2.842.682**	**2.020.887**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**11.000**	**11.000**	**61.890**	**61.890**	**54.476**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**7.500**	**7.500**	**23.765**	**23.765**	**23.765**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500	23.765	23.765	23.765
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.500**	**3.500**	**38.124**	**38.124**	**30.710**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	7.798	7.798	7.798
002 25 ANIVERSARIO INGURUGELA			29.754	29.754	22.340
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500	572	572	572
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**84.590**	**84.590**	**35.842**	**24.911**	**23.669**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**49.690**	**49.690**	**28.133**	**17.202**	**15.959**
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	9.161	8.499
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500	1.484	1.484	1.484
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	6.557	5.977
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**4.800**	**4.800**	**3.395**	**3.395**	**3.395**
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	2.580	2.580	2.580
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	815	815	815
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**8.000**	**8.000**	**2.763**	**2.763**	**2.763**
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	2.113	2.113	2.113

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	649	649	649
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.000**	**2.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**100**	**100**	**336**	**336**	**336**
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			336	336	336
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000	605	605	605
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	381	381	381
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			229	229	229
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.378.676**	**3.109.351**	**2.756.056**	**2.755.881**	**1.942.742**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**6.410**	**6.410**	**6.410**
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	4.032	4.032	4.032
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	2.378	2.378	2.378
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**	**4.808**	**4.808**	**4.808**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.778	4.778	4.778
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**42.100**	**42.100**	**42.588**	**42.414**	**37.488**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	20.293	17.165
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	22.121	20.323
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.150**	**2.150**	**5.551**	**5.551**	**5.551**
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	4.298	4.298	4.298
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	1.253	1.253	1.253
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**24.500**	**24.500**	**21.294**	**21.294**	**21.176**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	19.369	19.369	19.369
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	1.925	1.925	1.807
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.500**	**8.500**	**14.679**	**14.679**	**14.679**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	14.679	14.679	14.679
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**500**	**500**	**1.135**	**1.135**	**1.135**
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			501	501	501
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	635	635	635
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**89.708**	**89.708**	**63.421**	**63.421**	**44.351**
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	37.247	37.247	28.033
003 REVISTA IHITZA			21.851	21.851	15.185
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	1.133	1.133	1.133
005 TXINBADIA 2014-2015. POCTEFA. PUBLICACIONES			3.190	3.190	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**65.000**	**65.000**	**23.990**	**23.990**	**22.961**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	6.277	6.277	6.277
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS			8.275	8.275	8.275
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	4.314	4.314	3.285
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			1.700	1.700	1.700
005 JORNADAS SERVICIOS ECOSISTEMAS			3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.139.218**	**2.869.893**	**2.572.181**	**2.572.180**	**1.784.184**
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS. VESPA VELUTINA. (CTDO.)	14.887	14.887	14.587	14.587	
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	35.000	5.675			
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	7.507	7.507	7.507
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	55.297	55.297	21.701
005 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000	3.308	3.308	3.308
006 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	21.379	21.379	10.852
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	360.000	270.766	270.766	123.813
008 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000	12.100	12.100	12.100
009 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000	97.840	97.840	66.610
011 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000	22.083	22.083	363
012 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	249.374	249.374	255.713	255.713	234.404
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	192.153	176.140
014 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
015 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA. (CTDO.)	192.140	192.140	197.025	197.025	180.606
016 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	36.000	36.000	21.533	21.533	
017 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	52.000	52.000	7.118	7.118	
018 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	200.000	200.000	200.000	199.999	98.393
019 ENCOMIENDA IHOBE,S.A,.	800.000	800.000	800.000	800.000	598.373
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	57.427	57.427	57.427	57.427	52.641
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000	18.628	18.628	5.439
022 ESTUDIOS Y SERVICIOS MEJORA ADMINISTRATIVA EN LA D. DE MEDIO NATURAL			21.175	21.175	21.175
023 OTROS TRABAJOS. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			2.369	2.369	2.369
024 IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL			90.284	90.284	45.375
025 CUOTA PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013			9.328	9.328	9.328

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
026 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			35.588	35.588	18.406
027 POCTEFA (14-15). PROYECCTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA			27.041	27.041	5.279
028 ESTUDIOS Y SERVICIOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO			11.931	11.931	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.860.500**	**2.229.825**	**1.973.891**	**1.972.168**	**1.158.627**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**140.000**	**713.215**	**700.675**	**698.953**	**366.362**
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**573.215**	**572.980**	**571.258**	**366.362**
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**573.215**	**572.980**	**571.258**	**366.362**
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)		369.325	369.090	367.368	366.362
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO		203.890	203.890	203.890	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**140.000**	**140.000**	**127.695**	**127.695**	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**140.000**	**140.000**	**127.695**	**127.695**	
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	100.000	
002 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	
003 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO.	20.000	20.000	7.695	7.695	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**200.000**	**201.702**	**176.017**	**176.015**	**85.409**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**201.702**	**176.017**	**176.015**	**85.409**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**201.702**	**107.756**	**107.754**	**46.205**
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	49.300	49.298	43.771
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000	54.134	54.134	
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			2.620	2.620	2.434
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO		1.702	1.702	1.702	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**68.260**	**68.260**	**39.204**
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.394	42.394	39.204
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			25.866	25.866	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.520.500**	**1.314.908**	**1.097.200**	**1.097.200**	**706.856**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.520.500**	**1.314.908**	**1.097.200**	**1.097.200**	**706.856**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.520.500**	**1.314.908**	**1.097.200**	**1.097.200**	**706.856**
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	75.500	75.500	75.500	75.500	
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000	20.000	
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	
004 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
005 SUBVENCIONES 2013 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	70.000	70.000	39.993	39.993	39.993
006 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
007 SUBVENCIONES 2013 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	100.000	100.000	77.638	77.638	77.638
008 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
009 SUBVENCIONES 2013 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	100.000	100.000	77.310	77.310	77.310
010 SUBVENCIONES 2014 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD.	100.000	100.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015.	600.000	394.408	214.408	214.408	
013 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
014 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
015 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			377.350	377.350	376.914
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.229.752**	**1.229.752**	**920.012**	**583.047**	**310.368**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**1.114.752**	**1.114.752**	**890.172**	**553.207**	**303.524**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**1.114.752**	**1.114.752**	**890.172**	**553.207**	**303.524**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.114.752**	**1.114.752**	**890.172**	**553.207**	**303.524**
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000	101.069	101.069	45.980
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)	614.752	614.752	616.476	281.687	105.002

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL URDAIBAI			164.970	162.794	152.542
004 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA			7.656	7.656	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**	**29.840**	**29.840**	**6.844**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**100.000**	**100.000**	**1.580**	**1.580**	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**100.000**	**100.000**	**1.580**	**1.580**	
001 MOBILIARIO. TXINGUDI			1.580	1.580	
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**28.260**	**28.260**	**6.844**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**28.260**	**28.260**	**6.844**
001 POCTEFA (14-15), TXINBADIA. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION			28.260	28.260	6.844
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**15.000**	**15.000**			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	**15.000**	**15.000**			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**3.285.006**	**6.285.009**	**5.429.181**	**5.429.175**	**2.757.807**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**250.000**	**250.000**	**72.313**	**72.313**	**72.313**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**250.000**	**250.000**	**72.313**	**72.313**	**72.313**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**250.000**	**250.000**	**72.313**	**72.313**	**72.313**
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A. PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.835.006**	**5.835.009**	**5.356.868**	**5.356.862**	**2.685.494**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.835.006**	**5.835.009**	**5.356.868**	**5.356.862**	**2.685.494**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.835.006**	**5.835.009**	**5.199.243**	**5.199.237**	**2.591.010**
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	985.332	985.334	736.141	736.137	694.080
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)	740.292	740.292	638.620	638.620	503.620
003 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	339.382	339.383	294.660	294.659	197.377
004 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	360.000	360.000			
005 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	410.000	410.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
006 SUBV.2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			71.028	71.028	71.028
007 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			92.881	92.881	87.709
008 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			65.491	65.490	65.490
009 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	971.707
010 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA BIODIVERSIDAD.			82.997	82.997	
011 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA ATMÓSFERA.			120.828	120.828	
012 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA SUELOS CONTAMINADOS.			96.599	96.599	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**157.624**	**157.624**	**94.484**
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			41.966	41.966	16.156
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			39.905	39.905	39.905
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771	29.771	28.271
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405	16.405	10.151
005 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA ATMÓSFERA.			18.468	18.468	
006 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA BIODIVERSIDAD.			11.109	11.109	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	14.371.880	12.465.340	12.115.540	7.519.972
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.413.963	25.324.145	24.273.668	18.715.963

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121 — PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**	**11.220.053**
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**	**18.829.947**
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**280.003**	**280.003**	**279.897**	**279.897**	**279.897**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**225.377**	**225.377**	**225.205**	**225.205**	**225.205**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**225.377**	**225.377**	**225.205**	**225.205**	**225.205**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**225.377**	**225.377**	**225.205**	**225.205**	**225.205**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.484	43.484	43.484
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.721	181.721	181.721
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**54.626**	**54.626**	**54.693**	**54.693**	**54.693**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.626**	**54.626**	**54.693**	**54.693**	**54.693**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**54.626**	**54.626**	**54.693**	**54.693**	**54.693**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.441	41.441	41.441
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**126.352**	**126.352**	**4.199**	**4.199**	**4.199**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.165**	**1.165**	**1.165**
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**1.165**	**1.165**	**1.165**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**1.165**	**1.165**	**1.165**
001 CÁNON			476	476	476
002 CÁNON			689	689	689
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**126.352**	**126.352**	**3.034**	**3.034**	**3.034**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**126.352**	**126.352**	**3.034**	**3.034**	**3.034**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**126.352**	**126.352**	**3.034**	**3.034**	**3.034**
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	1.218	1.218	1.218
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940	1.817	1.817	1.817
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	50.000	50.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**57.436**	**57.436**	**30**	**30**	**30**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**57.436**	**57.436**	**30**	**30**	**30**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**50.936**	**50.936**	**30**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**50.936**	**50.936**	**30**	**30**	**30**
001 INTERESES DE DEMORA	17.936	17.936	30	30	30
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.500**	**6.500**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.500**	**6.500**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.200	3.200			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**23.364.480**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**23.364.480**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**23.364.480**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**25.228.000**	**23.364.480**
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	24.338.000	24.338.000	23.364.480
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**17.169.810**	**14.351.597**	**11.813.568**	**11.813.568**	**11.389.685**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.042.000**	**2.041.999**	**879.568**	**879.568**	**802.727**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**850.000**	**850.000**	**734.368**	**734.368**	**730.127**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**850.000**	**850.000**	**734.368**	**734.368**	**730.127**
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	734.368	734.368	730.127
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.192.000**	**1.191.999**	**145.200**	**145.200**	**72.600**
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**1.192.000**	**1.191.999**	**145.200**	**145.200**	**72.600**
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	242.000	242.000	145.200	145.200	72.600
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	99.999			
003 PROYECTO TRANVIA BARAKALDO UPV.	850.000	850.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**15.127.810**	**12.309.598**	**10.934.000**	**10.934.000**	**10.586.958**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**15.127.810**	**12.309.598**	**10.934.000**	**10.934.000**	**10.586.958**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**15.127.810**	**12.309.598**	**10.934.000**	**10.934.000**	**10.586.958**
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	484.000	484.000	484.000	484.000	443.828
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	50.000	50.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	14.593.810	11.775.598	10.450.000	10.450.000	10.143.130
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**108.480.000**	**108.480.000**	**93.980.000**	**93.980.000**	**67.250.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**108.480.000**	**108.480.000**	**93.980.000**	**93.980.000**	**67.250.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**78.480.000**	**78.480.000**	**63.980.000**	**63.980.000**	**37.250.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**78.480.000**	**78.480.000**	**63.980.000**	**63.980.000**	**37.250.000**
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000	51.480.000	51.480.000	24.750.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	21.000.000	21.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE		**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**	**1.499.700**
001 BILBAO-RIA 2000		1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
**** TOTAL SERVICIO 31	151.341.601	150.023.088	132.805.395	132.805.395	103.787.992

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**36.989.352**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**36.989.352**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**36.989.352**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**36.989.352**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**	**33.116.707**
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	33.116.707	33.116.707	33.116.707	33.116.707
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.066.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.066.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**25.066.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**25.066.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**	**29.906.050**
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	29.906.050	29.906.050	29.906.050	29.906.050
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	63.022.757	63.022.757	63.022.757	63.022.757
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	213.045.845	195.828.152	195.828.152	166.810.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**350.681.750**	**350.681.750**	**270.223.295**	**226.858.147**	**189.999.234**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**350.681.750**	**350.681.750**	**270.223.295**	**226.858.147**	**189.999.234**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**350.681.750**	**350.681.750**	**270.223.295**	**226.858.147**	**189.999.234**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**350.681.750**	**350.681.750**	**270.223.295**	**226.858.147**	**189.999.234**
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	272.975	272.975	270.267
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	12.279.412	12.265.874
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	43.788.232	41.544.621	37.281.171
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.224.053	29.224.053	22.453.879
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	53.000.000	53.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO BEASAIN OESTE). (CTDO.).	3.775	3.775	3.775	3.775	3.340
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	23.566.373	23.564.842	19.760.232
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	6.373.663	6.149.121
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.628.539	12.824.462	12.799.438
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	35.738.515	31.449.006	27.869.141
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	29.966.144	28.328.473	21.181.567
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	10.897.393	10.897.392	9.944.558
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	21.082.177	17.072.724	7.376.458
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.529.250	5.928.333	5.820.219
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	816.000	816.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	25.618.863	25.618.863			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TOLOSA.).		3.000	3.000	7.094.415	7.094.415	6.823.969
**** TOTAL SERVICIO	31	350.681.750	350.681.750	270.223.295	226.858.147	189.999.234
***** TOTAL PROGRAMA	5135	350.681.750	350.681.750	270.223.295	226.858.147	189.999.234

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**134.481**	**134.481**	**134.998**	**134.998**	**134.998**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**78.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**	**33.990**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	33.990	33.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.817**	**21.817**	**22.335**	**22.335**	**22.335**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.817**	**21.817**	**22.335**	**22.335**	**22.335**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.817**	**21.817**	**22.335**	**22.335**	**22.335**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.335	22.335	22.335
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	134.998	134.998	134.998

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**929.375**	**877.629**	**832.279**	**832.279**	**832.279**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**38.962**	**38.962**	**38.962**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**38.962**	**38.962**	**38.962**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**38.962**	**38.962**	**38.962**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	38.962	38.962	38.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**685.360**	**633.614**	**633.614**	**633.614**	**633.614**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**685.360**	**633.614**	**633.614**	**633.614**	**633.614**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**685.360**	**633.614**	**633.614**	**633.614**	**633.614**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.180	142.180	142.180
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	491.435	491.434	491.434	491.434
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.928**	**176.928**	**159.703**	**159.703**	**159.703**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.928**	**176.928**	**159.703**	**159.703**	**159.703**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.928**	**176.928**	**159.703**	**159.703**	**159.703**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	32.353	32.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	127.350	127.350	127.350
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.758.430**	**1.562.574**	**833.100**	**808.726**	**487.931**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**99.483**	**78.410**	**78.410**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**99.483**	**78.410**	**78.410**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**99.483**	**78.410**	**78.410**
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483	78.410	78.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.748.430**	**1.552.574**	**733.617**	**730.314**	**409.520**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.748.430**	**1.552.574**	**733.617**	**730.314**	**409.520**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**635**	**635**	**635**
001 SEGURIDAD			635	635	635
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.000**	**18.000**	**27.823**	**27.823**	**27.823**
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	27.823	27.823	27.823
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.730.430**	**1.534.574**	**705.159**	**701.857**	**381.063**
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES, EN COLABORACION CON LAS DIPUTACIONES.	40.000	40.000			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	200.000	200.000	9.134	9.134	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
003 REVISION NORMATIVA FIRMES.	35.998	35.998	35.998	35.998	21.000
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	20.000	20.000	4.298	4.298	4.298
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700	21.175	21.175	21.175
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	87.222	87.222	21.175	21.175	
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	12.778	12.778	59.822	59.822	24.539
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI. (CTDO.).	1.500.000	304.144			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	72.600	72.600			
010 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	194.985	191.985	117.232
011 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	300.000	300.000	54.500	54.500	
012 OTROS SERVICIOS.	54.600	54.600	205.516	205.213	96.675
013 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA. (CTDO.).	75.000	75.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	72.600	72.600			
015 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	13.552	13.552			
016 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780	32.549	32.549	30.136
017 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	75.000	75.000	8.768	8.768	8.768
018 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000	57.239	57.239	57.239
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**1**	**1**	**1**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**1**	**1**	**1**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**10.000**	**10.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**1**	**1**	**1**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.067.223**	**1.818.425**	**1.460.259**	**1.442.691**	**1.222.551**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.114.825**	**926.324**	**911.356**	**841.216**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.114.825**	**926.324**	**911.356**	**841.216**
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		**1.114.825**	**926.324**	**911.356**	**841.216**
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825	331.431	331.431	331.431
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA			594.893	579.925	509.785

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**363.623**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**363.623**				
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**363.623**				
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	363.623				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**703.600**	**703.600**	**533.935**	**531.335**	**381.335**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**300.000**	**300.000**	**303.035**	**303.035**	**203.035**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**300.000**	**300.000**	**303.035**	**303.035**	**203.035**
001 APARKABISA			100.000	100.000	
002 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	300.000	300.000	203.035	203.035	203.035
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**	**124.900**	**122.300**	**122.300**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**	**124.900**	**122.300**	**122.300**
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000	124.900	122.300	122.300
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**47.600**	**47.600**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**47.600**	**47.600**			
001 BECAS DE FORMACION.	47.600	47.600			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**156.000**	**156.000**	**106.000**	**106.000**	**56.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**156.000**	**156.000**	**106.000**	**106.000**	**56.000**
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 AFODESA	50.000	50.000	50.000	50.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**775.232**	**212.531**	**71.921**	**53.526**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.531**	**12.531**	**11.991**	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.531**	**12.531**	**11.991**	
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS		**12.531**	**12.531**	**11.991**	
001 SUBVENCIÓN CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA		540	540		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL TRANSPORTES GIPUZKOA BILLETE UNICO INTEGRACION TARIFARIA		11.991	11.991	11.991	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**575.232**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**575.232**				
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	**575.232**				
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	114.118				
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	461.114				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**	**59.390**	**41.535**	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**	**59.390**	**41.535**	
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**	**59.390**	**41.535**	
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	50.000	50.000	45.998	29.731	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000	13.392	11.803	
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**300.000**	**300.000**	**299.467**	**299.467**	**299.467**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**300.000**	**300.000**	**299.467**	**299.467**	**299.467**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**300.000**	**300.000**	**299.467**	**299.467**	**299.467**
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**300.000**	**300.000**	**299.467**	**299.467**	**299.467**
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
**** TOTAL SERVICIO 32	5.830.260	4.771.159	3.497.026	3.436.688	2.842.228
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	4.905.640	3.632.024	3.571.687	2.977.227

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.280.929**	**2.170.060**	**2.000.269**	**2.000.269**	**2.000.269**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**67.087**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.174.387**	**1.063.518**	**1.042.912**	**1.042.912**	**1.042.912**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.174.387**	**1.058.118**	**1.038.885**	**1.038.885**	**1.038.885**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.174.387**	**1.058.118**	**1.038.885**	**1.038.885**	**1.038.885**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	427.564	427.564	427.564	427.564
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	284.608	284.608	284.608	284.608
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	260.802	247.503	247.503	247.503
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	79.210	79.210	79.210
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**5.400**	**4.027**	**4.027**	**4.027**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**5.400**	**4.027**	**4.027**	**4.027**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		5.400	4.027	4.027	4.027
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**550.234**	**550.234**	**450.142**	**450.142**	**450.142**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**550.234**	**550.234**	**450.142**	**450.142**	**450.142**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**550.234**	**550.234**	**450.142**	**450.142**	**450.142**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	191.037	191.037	191.037
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	259.105	259.105	259.105
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**489.221**	**489.221**	**440.129**	**440.129**	**440.129**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**489.221**	**489.221**	**440.129**	**440.129**	**440.129**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**489.221**	**489.221**	**440.129**	**440.129**	**440.129**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	124.001	124.001	124.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	139.633	139.633	139.633
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	155.874	155.874	155.874
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.384	19.384	19.384
005 COTIZACIONES SOCIALES			1.236	1.236	1.236

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.814.120**	**8.578.737**	**8.480.076**	**8.222.999**	**7.230.550**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.662**	**4.662**	**450**	**450**	**450**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.080**	**4.080**	**450**	**450**	**450**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**4.080**	**4.080**	**450**	**450**	**450**
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	450	450	450
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**582**	**582**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**582**	**582**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.353.142**	**3.117.759**	**3.160.087**	**2.969.900**	**2.605.039**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.300.000**	**2.500.000**	**2.145.216**	**1.955.039**	**1.607.179**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.300.000**	**2.500.000**	**2.145.216**	**1.955.039**	**1.607.179**
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	236.262	236.232	161.852
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.136.984	951.284	831.601
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	231.525	227.078	124.362
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950	49.950	49.950
005 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	490.495	490.495	439.414
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**46.410**	**46.410**	**161.606**	**161.606**	**161.606**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.800**	**40.800**	**128.903**	**128.903**	**128.903**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	90.901	90.901	90.901
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	38.002	38.002	38.002
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**5.610**	**5.610**	**32.703**	**32.703**	**32.703**
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	2.952	2.952	2.952
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	29.751	29.751	29.751
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**918**	**918**	**3.729**	**3.729**	**3.729**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**918**	**918**	**3.729**	**3.729**	**3.729**
001 MOBILIARIO	663	663	3.368	3.368	3.368
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	361
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**8.464**	**8.464**	**8.464**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**8.464**	**8.464**	**8.464**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	3.285	3.285	3.285
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	5.179	5.179	5.179

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS		**564.617**	**841.071**	**841.061**	**824.061**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS		**564.617**	**841.071**	**841.061**	**824.061**
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	841.071	841.061	824.061
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.455.398**	**5.455.398**	**5.005.884**	**4.938.993**	**4.311.406**
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 ..: 233 TRANSPORTES	**816**	**816**	**150**	**150**	**150**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**816**	**816**	**150**	**150**	**150**
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	150	150	150
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**186.150**	**186.150**	**139.465**	**139.465**	**139.465**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**107.100**	**107.100**	**66.137**	**66.137**	**66.137**
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	38.521	38.521	38.521
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	27.615	27.615	27.615
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**12.465**	**12.465**	**12.465**
001 AGUA	5.100	5.100	6.490	6.490	6.490
002 AGUA	20.400	20.400	5.975	5.975	5.975
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.350**	**1.350**	**1.350**
001 GAS			1.350	1.350	1.350
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**6.120**	**6.120**			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**12.750**	**12.750**	**1.169**	**1.169**	**1.169**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.169	1.169	1.169
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**34.680**	**34.680**	**58.344**	**58.344**	**58.344**
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	17.233	17.233	17.233
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	39.216	39.216	39.216
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.262.432**	**5.262.432**	**4.866.268**	**4.799.378**	**4.171.790**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.299**	**4.299**	**2.251**	**2.251**	**2.251**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.246	2.246	2.246
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**11.000**	**11.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.989.034**	**2.989.034**	**2.569.767**	**2.567.595**	**2.248.717**
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	5.591	5.591	5.591
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.510.000	1.510.000	1.253.964	1.253.964	1.153.427
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	15.202	13.030	9.773
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	742.709	742.709	819.013	819.013	689.930
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	475.997	389.997
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.396.000**	**1.396.000**	**1.251.669**	**1.251.669**	**1.069.478**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	211.188	211.188
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	238.812	238.812	91.735	91.735	68.552
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	96.916	96.916	948.746	948.746	789.738
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.930**	**21.930**	**25.326**	**25.326**	**23.659**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	11.800	11.800	10.839
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	13.526	13.526	12.819
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.160**	**8.160**	**5.324**	**5.324**	**5.324**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.318	1.318	1.318
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	4.006	4.006	4.006
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.224**	**1.224**	**911**	**911**	**911**
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	911	911	911
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**65.000**	**65.000**	**6.496**	**6.496**	**6.496**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.965	2.965	2.965
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.531	3.531	3.531
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**101.120**	**101.120**	**74.371**	**74.371**	**68.131**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	95.000	74.371	74.371	68.131
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**664.665**	**664.665**	**930.154**	**865.435**	**746.824**
001 GESTIÓN POR LIQUIDACIÓN DE TASAS PORTUARIAS EKP.			244.077	223.615	223.615
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	53.336	53.336	25.965
003 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	92.538	92.280	87.904
004 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
005 OTROS SERVICIOS			51.837	51.837	47.837
006 OTROS SERVICIOS			52.489	52.489	52.489
007 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	113.802	110.977	67.711
008 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	45.516	45.516	12.181

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
010 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	86.784	86.784	86.784	86.746	86.746
011 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	63.216	63.216	62.199	62.199	60.823
012 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA (CDTO.).	18.037	18.037	37.114	22.850	22.850
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	15.963	15.963	8.995	2.795	
014 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CDTO.).	33.025	33.025	32.267	26.795	24.703
016 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**918**	**918**	**313.656**	**313.656**	**313.656**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**918**	**918**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**918**	**918**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.070	1.070	1.070
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**312.585**	**312.585**	**312.585**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.268**	**2.268**	**2.268**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.268	2.268	2.268
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**310.317**	**310.317**	**310.317**
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			310.316	310.316	310.316
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.831.500**	**2.831.500**	**1.270.187**	**1.255.952**	**1.087.326**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.617.500**	**2.617.500**	**1.056.902**	**1.056.902**	**935.561**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.577.500**	**2.577.500**	**1.017.176**	**1.017.176**	**901.561**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**2.577.500**	**2.577.500**			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.577.500	2.577.500			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**1.017.176**	**1.017.176**	**901.561**
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			1.017.176	1.017.176	901.561

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**	**39.726**	**39.726**	**34.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**40.000**	**40.000**	**39.726**	**39.726**	**34.000**
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000	9.726	9.726	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.765**	**5.765**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.765**	**5.765**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.765**	**5.765**
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**194.000**	**194.000**	**193.285**	**193.285**	**146.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**194.000**	**194.000**	**193.285**	**193.285**	**146.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**194.000**	**194.000**	**193.285**	**193.285**	**146.000**
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	41.285	41.285	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.130.000**	**11.254.057**	**9.360.935**	**9.315.520**	**7.403.681**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**800.000**	**9.987.484**	**8.701.858**	**8.656.444**	**6.852.673**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**800.000**	**9.987.484**	**8.701.858**	**8.656.444**	**6.852.673**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**800.000**	**9.987.484**	**8.701.858**	**8.656.444**	**6.852.673**
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	20.812	17.200	11.900
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		3.143.421	1.081.744	1.039.941	661.487
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	188.184	188.184	188.184
004 OBRAS EN PUERTOS DE BIZKAIA		5.200.637	7.411.118	7.411.118	5.991.102
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151 PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.330.000**	**1.007.935**	**404.553**	**404.553**	**331.873**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.130.000**	**807.935**	**404.553**	**404.553**	**331.873**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**2.130.000**	**807.935**	**404.553**	**404.553**	**331.873**
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA			45.000	45.000	45.000
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	2.000.000	677.935	342.053	342.053	286.873
004 XAIAS HONDARRIBIA. REDACCION PROYECTOS.	30.000	30.000	17.500	17.500	
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**200.000**	**200.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**258.638**	**254.524**	**254.524**	**219.135**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**258.638**	**254.524**	**254.524**	**219.135**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**258.638**	**254.524**	**254.524**	**219.135**
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		258.638	254.524	254.524	219.135
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**422.500**	**453.094**	**422.506**	**422.506**	**210.758**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**422.500**	**422.500**	**391.912**	**391.912**	**180.164**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**422.500**	**422.500**	**391.912**	**391.912**	**180.164**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**422.500**	**422.500**			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	422.500	422.500			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**391.912**	**391.912**	**180.164**
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			391.912	391.912	180.164
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**30.594**	**30.594**	**30.594**
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**30.594**	**30.594**	**30.594**	**30.594**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			**30.594**	**30.594**	**30.594**	**30.594**
001 AYUDAS EXCEPCIONALES SEGUN DECRETO 34/2014			30.594	30.594	30.594	30.594
**** TOTAL SERVICIO 31	15.479.049	25.287.448	21.533.973	21.217.246	17.932.584
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	25.287.448	21.533.973	21.217.246	17.932.584
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	664.117.977	555.011.072	509.867.523	433.673.684

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3131
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

SECC. 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
SERV. 01 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**	**2.297.352**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**	**27.595**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
**** TOTAL SERVICIO	01	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947
***** TOTAL PROGRAMA	3131	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947
***** TOTAL SECCION	51	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1124 — CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

SECC. 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

SERV. 01 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**	**1.296.900**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.296.900	1.296.900	1.296.900	1.296.900	1.296.900
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
**** TOTAL SERVICIO	01	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
***** TOTAL SECCION	52	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3213 — SECC. 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI — SERV. 10 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**	**880.720**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1112
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

SECC. 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
SERV. 01 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**	**7.026.791**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO	01	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791
***** TOTAL PROGRAMA	1112	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791
***** TOTAL SECCION	54	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1113 — SECC. 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS — SERV. 01 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**	**1.324.150**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
**** TOTAL SERVICIO	01	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850
***** TOTAL PROGRAMA	1113	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850
***** TOTAL SECCION	55	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**86.482**	**86.482**	**22.168**	**22.168**	**22.168**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**86.482**	**86.482**	**22.168**	**22.168**	**22.168**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**56.482**	**56.482**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**54.482**	**54.482**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.482	54.482			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.000**	**30.000**	**22.168**	**22.168**	**22.168**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**30.000**	**30.000**	**22.168**	**22.168**	**22.168**
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.168	22.168	22.168
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**277.543.962**	**245.459.661**	**245.459.661**	**245.459.661**	**245.459.661**
ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**165.684.978**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**
CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**165.684.978**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**
SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	**165.684.978**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**	**160.742.832**
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	160.742.832	160.742.832	160.742.832	160.742.832
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**87.773.275**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**87.773.275**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**87.773.275**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**	**82.738.672**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	82.738.672	82.738.672	82.738.672	82.738.672
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**23.000.000**	**838.082**	**838.082**	**838.082**	**838.082**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**23.000.000**	**838.082**	**838.082**	**838.082**	**838.082**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**23.000.000**	**838.082**	**838.082**	**838.082**	**838.082**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	838.082	838.082	838.082	838.082
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.085.709**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	**1.085.709**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**
SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	**1.085.709**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**	**1.140.075**
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.140.075	1.140.075	1.140.075	1.140.075

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS		**537.428.334**	**537.428.334**	**479.483.333**	**479.483.333**	**479.483.333**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS		**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS		**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**
SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**	**269.000.000**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		**268.428.334**	**268.428.334**	**210.483.333**	**210.483.333**	**210.483.333**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**268.428.334**	**268.428.334**	**210.483.333**	**210.483.333**	**210.483.333**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**268.428.334**	**268.428.334**	**210.483.333**	**210.483.333**	**210.483.333**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		268.428.334	268.428.334	210.483.333	210.483.333	210.483.333
**** TOTAL SERVICIO	01	815.058.778	782.974.477	724.965.162	724.965.162	724.965.162
***** TOTAL PROGRAMA	0111	815.058.778	782.974.477	724.965.162	724.965.162	724.965.162
***** TOTAL SECCION	90	815.058.778	782.974.477	724.965.162	724.965.162	724.965.162

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**78.848.484**	**100.092.484**	**100.092.033**	**100.092.033**	**73.577.656**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**78.848.484**	**100.092.484**	**100.092.033**	**100.092.033**	**73.577.656**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		**78.848.484**	**100.092.484**	**100.092.033**	**100.092.033**	**73.577.656**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		**78.848.484**	**100.092.484**	**100.092.033**	**100.092.033**	**73.577.656**
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.		78.848.484	78.848.484	78.453.783	78.453.783	52.565.656
002 CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA PARA COMPENSAR A LAS DIPUTACIONES FORALES			21.012.000	21.012.000	21.012.000	21.012.000
003 PROGRAMA EXTRAORDINARO CONCESIÓN DE AVALES PÚBLICOS PARA FINANCIACION EMPRESA.			232.000	626.250	626.250	
**** TOTAL SERVICIO	09	78.848.484	100.092.484	100.092.033	100.092.033	73.577.656
***** TOTAL PROGRAMA	9119	78.848.484	100.092.484	100.092.033	100.092.033	73.577.656
***** TOTAL SECCION	95	78.848.484	100.092.484	100.092.033	100.092.033	73.577.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 — DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.685.250**	**40.078**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**4.685.250**	**40.078**			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**4.380.250**				
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.880.250**				
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250				
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	**2.500.000**				
001 CLASES PASIVAS	2.500.000				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**305.000**	**40.078**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**305.000**	**40.078**			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	40.078			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22.967.344**	**23.908.627**	**23.900.000**	**23.900.000**	**23.900.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.347.344**	**7.627**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.347.344**	**7.627**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.347.344**	**7.627**			
001 OTROS SERVICIOS.	1.347.344	7.627			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**21.620.000**	**23.901.000**	**23.900.000**	**23.900.000**	**23.900.000**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.000.000**				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**5.000.000**				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**16.620.000**	**23.901.000**	**23.900.000**	**23.900.000**	**23.900.000**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**800.000**	**23.901.000**	**23.900.000**	**23.900.000**	**23.900.000**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	1.000			
002 PAGO A LA ADMICIóN DEL ESTADO SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA UE SOBRE MAGEFESA.		23.900.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**15.820.000**				
001 EJECUCION DE AVALES.	15.820.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**612.000**	**200.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**612.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**612.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**612.000**	**200.000**			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	200.000			
002 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RSAD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014.	180.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**15.178.367**	**5.881**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**15.178.367**	**5.881**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.178.367**	**5.881**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**15.178.367**	**5.881**			
001 CONSTRUCCIONES.	15.178.367	5.881			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**40.137.000**	**269.406**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.137.000**				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**8.000.000**				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**8.000.000**				
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	8.000.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**32.137.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**32.137.000**				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	13.500.000				
003 PORTUGALETE. URBANIZACION PLAZA MAESTRO MATEO.	1.800.000				
004 PORTUGALETE. URBANIZACION CALLE ORTUÑO DE ALANGO.	1.700.000				
005 IRUN. RENOVACION PLAZA URDANIBIA.	800.000				
006 IRUN. CONEXION BIDEGORRI BEHOBIA.	800.000				
007 IRUN. ESPACIO DEPORTIVO EN LEKANEA.	700.000				
008 ZUMARRAGA. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	380.000				
009 ZUMARRAGA. ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIALDEA.	40.000				
010 EIBAR. ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	3.100.000				
011 IRUÑA DE OCA. PROYECTOS DE INVERSION.	1.747.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 RIBERA BAJA. PROYECTOS DE INVERSION.		70.000				
013 CENTRO SOCIO-CULTURAL LAKUA (VITORIA-GASTEIZ).		500.000				
014 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ.		2.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**269.406**			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**269.406**			
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			**269.406**			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES TEMPORALES COSTEROS			269.406			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**6.900.000**				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**6.900.000**				
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		**6.900.000**				
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES		**6.900.000**				
001 SAN MAMES BARRIA.		6.900.000				
**** TOTAL SERVICIO	09	90.479.961	24.423.992	23.900.000	23.900.000	23.900.000
***** TOTAL PROGRAMA	1221	90.479.961	24.423.992	23.900.000	23.900.000	23.900.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**268.147**				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**268.147**				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**268.147**				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		**268.147**				
001 CREDITO GLOBAL		268.147				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**15.950.000**				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.950.000**				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**15.950.000**				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**15.950.000**				
001 CREDITO GLOBAL		15.950.000				
**** TOTAL SERVICIO	09	16.218.147				
***** TOTAL PROGRAMA	1222	16.218.147				
***** TOTAL SECCION	99	106.698.108	24.423.992	23.900.000	23.900.000	23.900.000
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.215.506.000	10.331.653.835	10.044.735.726	9.963.983.664	9.393.914.580

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**4.614.286**	**4.584.738**	**4.469.845**	**3.385.593**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.614.286**	**4.584.738**	**4.469.845**	**3.385.593**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**4.614.286**	**4.584.738**	**4.469.845**	**3.385.593**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		**4.614.286**	**4.584.738**	**4.469.845**	**3.385.593**
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.584.738	4.469.845	3.385.593
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.584.738	4.469.845	3.385.593
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.584.738	4.469.845	3.385.593

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**53.104.486**	**52.751.851**	**52.042.964**	**36.689.448**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.230.000**	**6.230.000**	**6.230.000**	**130.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**5.000.000**	**5.000.000**	
001 SPRI - CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA - CORRECCIÓN EN CAC			5.000.000	5.000.000	
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**5.000.000**			
001 SPRI - INVERSIONES EN EL PTZ - PROYECTO CENTRO FABRICACIÓN AVANZADA		5.000.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		130.000	130.000	130.000	130.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	
001 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**46.874.486**	**46.521.851**	**45.812.964**	**36.559.448**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**38.613.744**	**38.304.172**	**37.595.285**	**28.966.350**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		**38.613.744**	**38.304.172**	**37.595.285**	**28.966.350**
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.304.172	37.595.285	28.966.350
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.260.742**	**8.217.679**	**8.217.679**	**7.593.098**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**3.314.083**	**3.299.129**	**3.299.129**	**3.133.145**
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	184.431	184.431	143.447
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.815.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.174.698	1.174.698	1.174.698
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**4.946.658**	**4.918.550**	**4.918.550**	**4.459.953**
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	372.871	372.871	289.274
002 CONVOCATORIA SAIOTEK		3.830.000	3.803.193	3.803.193	3.428.193
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	742.486	742.486
**** TOTAL SERVICIO 11		53.104.486	52.751.851	52.042.964	36.689.448
***** TOTAL PROGRAMA 5413		53.104.486	52.751.851	52.042.964	36.689.448

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**11.081.228**	**11.081.228**	**11.081.228**	**11.081.228**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**662.135**	**662.135**	**662.135**	**662.135**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**17.426**	**17.426**	**17.426**	**17.426**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**17.426**	**17.426**	**17.426**	**17.426**
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.426	17.426	17.426	17.426
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**17.574**	**17.574**	**17.574**	**17.574**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**17.574**	**17.574**	**17.574**	**17.574**
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.574	17.574	17.574	17.574
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**627.135**	**627.135**	**627.135**	**627.135**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**627.135**	**627.135**	**627.135**	**627.135**
001 CONVOCATORIA ETORTEK		627.135	627.135	627.135	627.135
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**10.419.093**	**10.419.093**	**10.419.093**	**10.419.093**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**10.419.093**	**10.419.093**	**10.419.093**	**10.419.093**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		**4.439.316**	**4.439.316**	**4.439.316**	**4.439.316**
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	4.439.316	4.439.316
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**5.979.778**	**5.979.778**	**5.979.778**	**5.979.778**
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	5.979.778	5.979.778
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	11.081.228	11.081.228
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	11.081.228	11.081.228

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**5.000.000**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**5.000.000**			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		**5.000.000**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		**5.000.000**			
001 ACUERDO GOBIERNO VASCO - DIPUTACIONES FORALES		5.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**
001 SPRI - AMPLIACIÓN 2014 - CENTRO TRANSPORTES VITORIA			3.150.000	3.150.000	3.150.000
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.150.000**			
001 SPRI - INVERSIONES SPRILUR - PROYECTO CTV		3.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		8.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
***** TOTAL PROGRAMA 7212		8.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
***** TOTAL SECCION 03		76.950.000	71.567.817	70.744.037	54.306.268

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.300.000**
001 TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
**** TOTAL SERVICIO 32		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 4312		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL SECCION 04		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.650.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.650.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.650.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.650.000**			
001 REHABILITACIóN EDIFICIO SPEIS-AYALA C.LAUDIO		1.650.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.650.000			
***** TOTAL PROGRAMA 2223		1.650.000			
***** TOTAL SECCION 07		1.650.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121 — PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**
001 ARABA-OBRAS ABASTEC.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIPUT.FORALES		250.000	250.000	250.000	250.000
002 BIZKAIA.OBRAS ABAST.SANEAM.ACOND.HIDRAUL.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIP.FORALES		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO — SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**200.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**200.000**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**200.000**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**200.000**			
001 SUBVENCION CAPITAL ETS (ARASUR)		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5131		200.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES			**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**	**1.259.985**
001 AMPLIACION CAPITAL CTV			1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
**** TOTAL SERVICIO	32		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL PROGRAMA	5141		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL SECCION	09		10.709.985	10.509.985	10.509.985	10.509.985
***** TOTAL AGRUPACION	1		97.609.985	90.377.802	89.554.022	73.116.253
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.215.506.000	10.429.263.820	10.135.113.527	10.053.537.686	9.467.030.833

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
001 REINTEGROS		5.000	5.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**10.000**	**10.000**	**10.631**	**10.631**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.500**	**1.500**	**131**	**131**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.500**	**1.500**	**131**	**131**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.500**	**1.500**	**131**	**131**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.500	1.500	131	131
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**8.500**	**8.500**	**10.500**	**10.500**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		**7.000**	**7.000**	**10.500**	**10.500**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		**7.000**	**7.000**	**10.500**	**10.500**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		7.000	7.000	10.500	10.500
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS		**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS		**1.500**	**1.500**		
001 OTROS INGRESOS		1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO	14	15.000	15.000	10.631	10.631
***** TOTAL PROGRAMA	1121	15.000	15.000	10.631	10.631

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.000	4.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**8.100**	**8.100**	**10.005**	**10.005**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**8.100**	**8.100**	**10.005**	**10.005**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**8.100**	**8.100**	**10.005**	**10.005**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**8.100**	**8.100**	**10.005**	**10.005**
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	10.005	10.005
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	14.005	14.005

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**5.142**	**5.142**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**5.142**	**5.142**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**5.142**	**5.142**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**5.142**	**5.142**
001 INGRESOS			5.142	5.142
**** TOTAL SERVICIO 23			5.142	5.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**7.240**	**7.240**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**7.240**	**7.240**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**7.240**	**7.240**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**7.240**	**7.240**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7.240	7.240
**** TOTAL SERVICIO 25			7.240	7.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**3.671**	**3.671**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**3.671**	**3.671**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.671**	**3.671**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.671**	**3.671**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.671	3.671
**** TOTAL SERVICIO 26			3.671	3.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**238**	**238**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**238**	**238**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**238**	**238**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**238**	**238**
001 REINTEGROS			238	238
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**19.421**	**19.421**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**19.421**	**19.421**
CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			**19.421**	**19.421**
SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			**19.421**	**19.421**
001 DIFERENCIA DE CAMBIO POSITIVA			19.421	19.421
**** TOTAL SERVICIO 27			19.659	19.659

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**3.306**	**3.306**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**3.306**	**3.306**
CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			**3.306**	**3.306**
SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			**3.306**	**3.306**
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			3.306	3.306
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**2.054**	**2.054**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**2.054**	**2.054**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.054**	**2.054**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.054**	**2.054**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.054	2.054
**** TOTAL SERVICIO 28			5.359	5.359
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	55.076	55.076

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA 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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**8.000**	**8.000**	**4.631**	**4.631**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.631**	**4.631**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.631**	**4.631**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.631**	**4.631**
001 REINTEGROS		8.000	8.000	4.631	4.631
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES				**3.710**	**3.710**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV				**3.710**	**3.710**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES				**3.710**	**3.710**
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA				**3.710**	**3.710**
001 OTROS INGRESOS.				3.710	3.710
**** TOTAL SERVICIO	31	8.000	8.000	8.341	8.341
***** TOTAL PROGRAMA	4621	8.000	8.000	8.341	8.341
***** TOTAL SECCION	01	34.100	34.100	74.048	74.048

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.912**	**2.912**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.912**	**2.912**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.912**	**2.912**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.912**	**2.912**
001 REINTEGROS			2.912	2.912
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**13.443**	**13.443**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**13.443**	**13.443**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**13.443**	**13.443**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**13.443**	**13.443**
001 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			13.443	13.443
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**7.000**	**7.000**	**3.763**	**3.763**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**2.000**	**2.000**	**87**	**86**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.000**	**2.000**	**87**	**86**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.000**	**2.000**	**87**	**86**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	87	86
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**	**3.676**	**3.676**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.676**	**3.676**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.676**	**3.676**
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.676	3.676
**** TOTAL SERVICIO 01	7.000	7.000	20.118	20.117
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	20.118	20.117

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**90.000**	**90.000**	**41.116**	**41.116**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**90.000**	**90.000**	**39.168**	**39.168**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**90.000**	**90.000**	**39.168**	**39.168**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**90.000**	**90.000**	**39.168**	**39.168**
001 REINTEGROS	90.000	90.000	39.168	39.168
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**1.947**	**1.947**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**1.947**	**1.947**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**1.947**	**1.947**
001 INTERES DE DEMORA			1.947	1.947
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**156.000**	**156.000**		
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**156.000**	**156.000**		
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**156.000**	**156.000**		
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**156.000**	**156.000**		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**	**198**	**198**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**	**198**	**198**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**3.000**	**3.000**	**198**	**198**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**3.000**	**3.000**	**198**	**198**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000	198	198
**** TOTAL SERVICIO 31	249.000	249.000	41.313	41.313

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**300.000**	**300.000**	**223.249**	**221.680**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**300.000**	**300.000**	**223.249**	**221.680**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**300.000**	**300.000**	**223.249**	**221.680**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**300.000**	**300.000**	**223.249**	**221.680**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	223.249	221.680
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**3.300.000**	**3.300.000**	**2.941.445**	**2.941.445**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**3.300.000**	**3.300.000**	**2.941.445**	**2.941.445**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**3.300.000**	**3.300.000**	**2.941.445**	**2.941.445**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**3.300.000**	**3.300.000**	**2.941.445**	**2.941.445**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	2.941.445	2.941.445
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	3.164.694	3.163.126
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	3.206.008	3.204.439

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**300.000**	**300.000**	**246.343**	**246.343**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**300.000**	**300.000**	**246.343**	**246.343**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**300.000**	**300.000**	**246.343**	**246.343**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**300.000**	**300.000**	**246.343**	**246.343**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		300.000	300.000	246.343	246.343
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		1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO	11	301.000	301.000	246.343	246.343
***** TOTAL PROGRAMA	1217	301.000	301.000	246.343	246.343

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**82.000**	**82.000**	**258.087**	**255.885**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**80.000**	**80.000**	**258.087**	**255.885**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**3.033**	**3.033**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**3.033**	**3.033**
001 INTERESES DE DEMORA			3.033	3.033
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**80.000**	**80.000**	**255.053**	**252.851**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**80.000**	**80.000**	**255.053**	**252.851**
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	255.053	252.851
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**1**	**1**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**1**	**1**
001 APARTEKO BESTE DIRUSARRERAK			1	1
**** TOTAL SERVICIO 20	82.000	82.000	258.087	255.885
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	258.087	255.885

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.000**	**60.000**	**20.077**	**20.077**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**50.000**	**50.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**50.000**	**50.000**		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**20.077**	**20.077**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**20.077**	**20.077**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**20.077**	**20.077**
001 REINTEGROS	10.000	10.000	20.077	20.077
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**67.000**	**67.000**		
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**67.000**	**67.000**		
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**67.000**	**67.000**		
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**67.000**	**67.000**		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.600**	**1.600**	**847**	**846**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.600**	**1.600**	**97**	**97**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.600**	**1.600**	**97**	**97**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.600**	**1.600**	**97**	**97**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			24	24
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			53	53
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**750**	**750**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**750**	**750**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**750**	**750**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			750	750
**** TOTAL SERVICIO 41	128.600	128.600	20.924	20.923
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	20.924	20.923

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**14.113**	**14.113**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**14.113**	**14.113**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**14.113**	**14.113**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**14.113**	**14.113**
001 REINTEGROS				14.113	14.113
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES				**24**	**24**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS				**24**	**24**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**24**	**24**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**24**	**24**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				24	24
**** TOTAL SERVICIO	42			14.137	14.137
***** TOTAL PROGRAMA	1412			14.137	14.137
***** TOTAL SECCION	02	4.367.600	4.367.600	3.765.615	3.761.844

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**200**	**200**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**200**	**200**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**200**	**200**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**200**	**200**
001 REINTEGROS			200	200
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**37.750**	**37.750**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**37.750**	**37.750**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**37.750**	**37.750**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**37.750**	**37.750**
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			37.750	37.750
**** TOTAL SERVICIO 44			37.950	37.950
***** TOTAL PROGRAMA 5411			37.950	37.950

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**561.250**	**561.250**	**852.473**	**420.659**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**847.151**	**417.223**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**847.151**	**417.223**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**847.151**	**417.223**
001 REINTEGROS	560.000	560.000	847.151	417.223
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.250**	**1.250**	**5.322**	**3.436**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.250**	**1.250**	**5.322**	**3.436**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.250**	**1.250**	**5.322**	**3.436**
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	5.322	3.436
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**354.090**	**354.090**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**354.090**	**354.090**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			**354.090**	**354.090**
SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO			**354.090**	**354.090**
001 -- --			354.090	354.090
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.206.563	774.750
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.206.563	774.750

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**24.560**	**24.560**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**24.560**	**24.560**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**24.560**	**24.560**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**24.560**	**24.560**
001 REINTEGROS			24.560	24.560
**** TOTAL SERVICIO 41			24.560	24.560

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**43.000**	**43.000**	**15.080**	**15.080**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**10.000**	**10.000**	**5.760**	**5.760**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**10.000**	**10.000**	**5.760**	**5.760**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	**10.000**	**10.000**	**5.760**	**5.760**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	5.760	5.760
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**9.167**	**9.167**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**9.167**	**9.167**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**9.167**	**9.167**
001 REINTEGROS	30.000	30.000	9.167	9.167
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**153**	**153**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**153**	**153**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**153**	**153**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	153	153
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**720**	**720**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**720**	**720**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**720**	**720**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**720**	**720**
001 OTROS INGRESOS			720	720
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	15.800	15.800

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**137.631**	**137.216**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**132.207**	**131.793**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**132.207**	**131.793**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**132.207**	**131.793**
001 REINTEGROS			95.433	95.020
002 REINTEGROS			36.774	36.774
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**5.424**	**5.423**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**388**	**387**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**388**	**387**
001 INTERESES DE DEMORA			387	386
002 INTERESES DE DEMORA			1	1
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**5.036**	**5.036**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			**5.036**	**5.036**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			5.036	5.036
**** TOTAL SERVICIO 95			137.631	137.216
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	177.991	177.576

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**350.000**	**350.000**	**469.204**	**454.069**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**250.000**	**250.000**	**385.062**	**385.062**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**250.000**	**250.000**	**385.062**	**385.062**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**150.000**	**150.000**	**106.022**	**106.022**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	106.022	106.022
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**90.000**	**90.000**	**260.429**	**260.429**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	260.429	260.429
SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	**10.000**	**10.000**	**18.611**	**18.611**
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	18.611	18.611
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**53.460**	**53.460**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**53.460**	**53.460**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**53.460**	**53.460**
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	53.460	53.460
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**25.000**	**25.000**	**30.682**	**15.547**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**30.631**	**15.496**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**30.631**	**15.496**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	30.631	15.496
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**51**	**51**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**51**	**51**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51	51
**** TOTAL SERVICIO 43	350.000	350.000	469.204	454.069
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	469.204	454.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**92.000**	**92.000**	**30.223**	**24.220**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**42.000**	**42.000**	**1.512**	**1.512**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**42.000**	**42.000**	**1.512**	**1.512**
SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	**40.000**	**40.000**	**94**	**94**
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000	94	94
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**2.000**	**2.000**	**1.418**	**1.418**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.418	1.418
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**304**	**304**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**304**	**304**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**304**	**304**
001 REINTEGROS			304	304
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**50.000**	**50.000**	**28.407**	**22.404**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**50.000**	**50.000**	**28.407**	**22.404**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**50.000**	**50.000**	**28.407**	**22.404**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	28.407	22.404
**** TOTAL SERVICIO 44	92.000	92.000	30.223	24.220
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	30.223	24.220

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**205.800**	**205.800**	**157.141**	**154.498**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**205.250**	**205.250**	**155.925**	**153.282**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750**	**750**	**794**	**794**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**750**	**750**	**794**	**794**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	82	82
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	85	85
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	627	627
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**204.500**	**204.500**	**155.132**	**152.488**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**136.000**	**136.000**	**113.447**	**110.804**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	15.091	15.091
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	32.561	31.924
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	65.795	63.789
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**18.000**	**18.000**	**27.823**	**27.823**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	3.207	3.207
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	11.987	11.987
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	12.629	12.629
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**50.500**	**50.500**	**13.861**	**13.861**
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	2.449	2.449
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.240	4.240
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.172	7.172
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**550**	**550**	**1.216**	**1.216**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**550**	**550**	**1.216**	**1.216**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**550**	**550**	**1.216**	**1.216**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	215	215
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	1.001	1.001
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**28.315**	**28.315**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**28.315**	**28.315**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**28.315**	**28.315**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**28.315**	**28.315**
001 SUBVENCIONES POR FORMACIÓN DEL PERSONAL			28.315	28.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**1.600**	**1.600**	**175**	**174**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.600**	**1.600**	**175**	**174**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.600**	**1.600**	**175**	**174**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.600**	**1.600**	**175**	**174**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		100	100	75	75
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.200	1.200	77	77
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		100	100	6	6
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		100	100	8	8
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		100	100	8	8
**** TOTAL SERVICIO	02	207.400	207.400	185.631	182.987
***** TOTAL PROGRAMA	7211	207.400	207.400	185.631	182.987

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.516.000**	**1.516.000**	**20.117.883**	**14.196.848**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.445.000**	**1.445.000**	**18.376.127**	**13.500.842**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.445.000**	**1.445.000**	**18.376.127**	**13.500.842**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.445.000**	**1.445.000**	**18.376.127**	**13.500.842**
001 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000	13.500.842	13.500.842
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			4.875.285	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**71.000**	**71.000**	**1.741.756**	**696.006**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**71.000**	**71.000**	**1.741.756**	**696.006**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**71.000**	**71.000**	**1.424.566**	**378.816**
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	315.339	1.494
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	678.241	377.322
003 INTERESES DEMORA DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			430.986	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			**317.190**	**317.190**
001 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS - INTERESES PRESTAMO PROYECTOS ESTRATÉGICOS			317.190	317.190
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**13.481.854**	**6.461.277**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE			**26.842**	**26.842**
CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE			**26.842**	**26.842**
SUBCONCEPTO: 813.32 A LARGO PLAZO A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**26.842**	**26.842**
001 CRéDITOS AL SECTOR PúBLICO DE LA CAE			26.842	26.842
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**13.455.012**	**6.434.435**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**4.000.000**	**4.000.000**	**13.455.012**	**6.434.435**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**4.000.000**	**4.000.000**	**13.455.012**	**6.434.435**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	8.622.875	1.602.298

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGRO ANTICIPO REINTEGRABLES PROY ESTRATÉGICOS				4.832.137	4.832.137
**** TOTAL SERVICIO	21	5.521.000	5.521.000	33.602.737	20.661.124
***** TOTAL PROGRAMA	7212	5.521.000	5.521.000	33.602.737	20.661.124

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.913.091**	**1.720.833**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**109.880**	**85.751**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**109.880**	**85.751**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**350.000**	**350.000**	**109.880**	**85.751**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	109.880	85.751
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.650.000**	**2.650.000**	**3.803.211**	**1.635.083**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**150.000**	**150.000**	**153.005**	**57.505**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**150.000**	**150.000**	**153.005**	**57.505**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	153.005	57.505
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.650.206**	**1.577.578**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.650.206**	**1.577.578**
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	3.650.206	1.577.578
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**250**	**250**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**250**	**250**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**250**	**250**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**250**	**250**		
001 OTROS INGRESOS	250	250		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.000.250	3.000.250	3.913.091	1.720.833
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	3.913.091	1.720.833

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**252.000**	**252.000**	**1.929.453**	**1.751.796**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**250.000**	**250.000**	**179.281**	**2.278**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**250.000**	**250.000**	**179.281**	**2.278**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**250.000**	**250.000**	**179.281**	**2.278**
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	179.281	2.278
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.748.473**	**1.748.473**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.748.473**	**1.748.473**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.748.473**	**1.748.473**
001 REINTEGROS			1.748.473	1.748.473
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.000**	**2.000**	**1.699**	**1.045**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.000**	**2.000**	**1.699**	**1.045**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**99**	**45**
001 INTERESES DE DEMORA			99	45
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.000**	**2.000**	**1.600**	**1.000**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	1.600	1.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE			**40.000.000**	**40.000.000**
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.			40.000.000	40.000.000
SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE	**40.000.000**	**40.000.000**		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.252.000	40.252.000	41.929.453	41.751.796
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	41.929.453	41.751.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**176.000**	**176.000**	**1.192.672**	**23.798**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**759.680**	**13.219**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**759.680**	**13.219**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**759.680**	**13.219**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	759.680	13.219
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**76.000**	**76.000**	**432.992**	**10.579**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**76.000**	**76.000**	**432.992**	**10.579**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**51.000**	**51.000**	**369.067**	**1.118**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	109.914	488
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	259.153	630
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**63.925**	**9.461**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	63.925	9.461
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**200.000**	**200.000**	**2.336.894**	**15.370**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**200.000**	**200.000**	**2.336.894**	**15.370**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**200.000**	**200.000**	**2.336.894**	**15.370**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**200.000**	**200.000**	**2.336.894**	**15.370**
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	2.336.894	15.370
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	3.529.565	39.168
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	3.529.565	39.168

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**130.000**	**130.000**	**79.743**	**70.420**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**65.018**	**61.810**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**65.018**	**61.810**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**65.018**	**61.810**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	65.018	61.810
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**30.000**	**30.000**	**14.725**	**8.610**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**30.000**	**30.000**	**14.725**	**8.610**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**10.000**	**10.000**	**1.175**	**1.107**
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.175	1.107
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**20.000**	**20.000**	**13.550**	**7.503**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	13.550	7.503
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**500**	**500**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**500**	**500**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	130.500	130.500	79.743	70.420
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	79.743	70.420

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.300.500**	**1.300.500**	**171.423**	**126.946**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.300.000**	**1.300.000**	**171.235**	**126.783**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.300.000**	**1.300.000**	**171.235**	**126.783**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.300.000**	**1.300.000**	**171.235**	**126.783**
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	171.235	126.783
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**500**	**500**	**188**	**164**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**500**	**500**	**188**	**164**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500**	**500**	**188**	**164**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	188	164
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**8.000**	**8.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**8.000**	**8.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**8.000**	**8.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**8.000**	**8.000**		
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.308.500	1.308.500	171.423	126.946
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	171.423	126.946
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	85.333.574	66.021.840

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**11.722**	**11.722**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**11.722**	**11.722**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**11.722**	**11.722**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**11.722**	**11.722**
001 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			11.722	11.722
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**6.000**	**6.000**	**96**	**96**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**	**96**	**96**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**6.000**	**6.000**	**96**	**96**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**6.000**	**6.000**	**96**	**96**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	96	96
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	11.818	11.818
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	11.818	11.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.419.500**	**2.419.500**	**2.325.428**	**1.815.373**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**37.772**	**37.772**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**37.772**	**37.772**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**37.772**	**37.772**
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
002 REINTEGROS			37.772	37.772
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.409.500**	**2.409.500**	**2.287.656**	**1.777.601**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.406.500**	**2.406.500**	**2.287.656**	**1.777.601**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**6.500**	**6.500**	**3.427**	**3.073**
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	142	137
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.049	847
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	2.237	2.090
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.284.229**	**1.774.528**
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	294.978	238.038
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	820.403	681.770
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	1.168.848	854.720
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.500**	**1.500**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.421.000	2.421.000	2.325.428	1.815.373
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.421.000	2.421.000	2.325.428	1.815.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**100.000**	**100.000**	**9.373**	**9.373**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**9.373**	**9.373**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**9.373**	**9.373**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**9.373**	**9.373**
001 REINTEGROS		100.000	100.000	9.373	9.373
**** TOTAL SERVICIO	11	100.000	100.000	9.373	9.373
***** TOTAL PROGRAMA	3121	100.000	100.000	9.373	9.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.000**	**50.000**	**11.072**	**10.484**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**11.072**	**10.484**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**11.072**	**10.484**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**11.072**	**10.484**
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	11.072	10.484
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	11.072	10.484
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	11.072	10.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.050.500**	**1.050.500**	**1.201.548**	**1.092.256**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.137.272**	**1.030.414**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.137.272**	**1.030.414**
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.137.272**	**1.030.414**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000	1.137.272	1.030.414
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**64.277**	**61.842**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**64.277**	**61.842**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**64.277**	**61.842**
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	64.277	61.842
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**500**	**500**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**500**	**500**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500**	**500**		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.050.500	1.050.500	1.201.548	1.092.256
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	1.201.548	1.092.256

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**12.000**	**12.000**	**11.029**	**6.072**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.029**	**6.072**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.029**	**6.072**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.029**	**6.072**
001 REINTEGROS		12.000	12.000	11.029	6.072
**** TOTAL SERVICIO	22	12.000	12.000	11.029	6.072
***** TOTAL PROGRAMA	3124	12.000	12.000	11.029	6.072

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**103.000**	**103.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	103.000	103.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3211	103.000	103.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**73.000**	**73.000**	**39.095**	**32.190**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**39.049**	**32.144**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**39.049**	**32.144**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**39.049**	**32.144**
001 REINTEGROS	70.000	70.000	39.049	32.144
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**46**	**46**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**46**	**46**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**	**46**	**46**
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	46	46
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	39.095	32.190
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	39.095	32.190

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**110.000**	**110.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**10.000**	**10.000**		
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	110.000	110.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	110.000	110.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.311.803**	**1.223.486**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500.000**	**1.500.000**	**745.599**	**657.282**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.100.000**	**1.100.000**	**606.305**	**517.988**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**1.100.000**	**1.100.000**	**606.305**	**517.988**
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	223.314	193.459
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	382.991	324.529
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**400.000**	**400.000**	**139.294**	**139.294**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**250.000**	**250.000**	**85.847**	**85.847**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	85.847	85.847
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**150.000**	**150.000**	**53.447**	**53.447**
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	53.447	53.447
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**566.205**	**566.205**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**566.205**	**566.205**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**566.205**	**566.205**
001 REINTEGROS			566.205	566.205
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	1.311.803	1.223.486

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**27.110.000**	**27.110.000**	**21.652.942**	**19.774.129**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**25.090.000**	**25.090.000**	**17.940.180**	**16.211.555**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**25.090.000**	**25.090.000**	**17.940.180**	**16.211.555**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**9.350.000**	**9.350.000**	**7.196.940**	**6.869.297**
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	5.943.589	5.615.946
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	83.590	83.590
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000	157.509	157.509
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.012.252	1.012.252
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**4.600.000**	**4.600.000**	**6.434.567**	**5.033.585**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	6.434.567	5.033.585
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	**140.000**	**140.000**	**141.789**	**141.789**
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	141.789	141.789
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	**11.000.000**	**11.000.000**	**4.166.884**	**4.166.884**
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	4.166.884	4.166.884
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**500.000**	**500.000**	**2.721.734**	**2.709.521**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**500.000**	**500.000**	**2.721.734**	**2.709.521**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**500.000**	**500.000**	**2.721.734**	**2.709.521**
001 REINTEGROS			1.391.992	1.391.992
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.329.742	1.317.529
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.520.000**	**1.520.000**	**991.028**	**853.054**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.520.000**	**1.520.000**	**989.471**	**851.496**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**270.000**	**270.000**	**39.889**	**39.306**
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	19.091	18.508
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			20.798	20.798
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	**900.000**	**900.000**	**588.064**	**539.701**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	588.064	539.701
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**350.000**	**350.000**	**361.517**	**272.489**
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	361.517	272.489
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**1.557**	**1.557**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**1.557**	**1.557**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			141	141
002 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			1.417	1.417

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**70.000**	**70.000**	**8.311**	**8.311**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**70.000**	**70.000**	**8.311**	**8.311**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**70.000**	**70.000**	**8.311**	**8.311**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**70.000**	**70.000**	**8.311**	**8.311**
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS		70.000	70.000	8.311	8.311
**** TOTAL SERVICIO	32	27.180.000	27.180.000	21.661.253	19.782.440
***** TOTAL PROGRAMA	4312	28.680.000	28.680.000	22.973.056	21.005.927
***** TOTAL SECCION	04	32.605.500	32.605.500	26.582.419	23.983.491

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100.000**	**100.000**	**60.289**	**59.245**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**100.000**	**100.000**	**56.590**	**55.546**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**100.000**	**100.000**	**56.590**	**55.546**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**100.000**	**100.000**	**56.590**	**55.546**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	56.590	55.546
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**332**	**332**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**332**	**332**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**332**	**332**
001 REINTEGROS			332	332
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**3.368**	**3.368**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**3.368**	**3.368**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES			**1.150**	**1.150**
001 CÁNONES Y CONCESIONES			1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**2.218**	**2.218**
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			2.218	2.218
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**12.390**	**12.390**	**504**	**503**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**500**	**500**	**154**	**153**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**500**	**500**	**154**	**153**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**500**	**500**	**154**	**153**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	154	153
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**11.890**	**11.890**	**350**	**350**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**9.890**	**9.890**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**9.890**	**9.890**		
001 OTROS INGRESOS	9.890	9.890		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000**	**2.000**	**350**	**350**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000**	**2.000**	**350**	**350**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		2.000	2.000	350	350
**** TOTAL SERVICIO	13	112.390	112.390	60.793	59.748
***** TOTAL PROGRAMA	1212	112.390	112.390	60.793	59.748

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**378.139**	**378.139**	**386.592**	**386.592**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**378.139**	**378.139**	**386.592**	**386.592**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**94.274**	**94.274**	**96.732**	**96.732**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**94.274**	**94.274**	**96.732**	**96.732**
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274	96.732	96.732
CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**283.865**	**283.865**	**289.860**	**289.860**
SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**283.865**	**283.865**	**289.860**	**289.860**
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865	289.860	289.860
**** TOTAL SERVICIO 11	378.139	378.139	386.592	386.592
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139	386.592	386.592

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**35**	**35**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**35**	**35**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**35**	**35**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**35**	**35**
001 REINTEGROS			35	35
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**9.997**	**9.997**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**9.997**	**9.997**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**9.997**	**9.997**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**9.997**	**9.997**
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			9.997	9.997
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**253**	**253**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**73**	**73**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**73**	**73**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**73**	**73**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES			73	73
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**180**	**180**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**180**	**180**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**180**	**180**
001 OTROS INGRESOS			180	180
**** TOTAL SERVICIO 03			10.284	10.284
***** TOTAL PROGRAMA 6110			10.284	10.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		**5.426.326**	**5.426.326**	**5.699.960**	**3.897.967**
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		**5.426.326**	**5.426.326**	**5.699.960**	**3.897.967**
CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		**1.884.080**	**1.884.080**	**1.864.491**	**1.542.004**
SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		**1.884.080**	**1.884.080**	**1.864.491**	**1.542.004**
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		1.884.080	1.884.080	1.864.491	1.542.004
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		**3.542.246**	**3.542.246**	**3.835.469**	**2.355.963**
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		**3.542.246**	**3.542.246**	**3.835.469**	**2.355.963**
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.542.246	3.542.246	3.835.469	2.355.963
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**15.166**	**15.166**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**15.005**	**15.005**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**15.005**	**15.005**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**15.005**	**15.005**
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				15.005	15.005
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**161**	**161**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**161**	**161**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA				**161**	**161**
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES				161	161
**** TOTAL SERVICIO	31	5.426.326	5.426.326	5.715.125	3.913.133
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.426.326	5.426.326	5.715.125	3.913.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**750.000**	**3.574.056**	**3.599.066**	**3.597.796**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**43**	**43**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**43**	**43**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**43**	**43**
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			43	43
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**750.000**	**3.574.056**	**3.599.023**	**3.597.753**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**150.000**	**150.000**	**334.226**	**332.956**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**150.000**	**150.000**	**334.226**	**332.956**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	334.226	332.956
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS				
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS				
001 OTROS INGRESOS				
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**600.000**	**3.424.056**	**3.264.797**	**3.264.797**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**600.000**	**3.424.056**	**3.264.797**	**3.264.797**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	3.264.797	3.264.797
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.952.832**	**1.952.832**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.952.832**	**1.952.832**
CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.952.832**	**1.952.832**
SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.952.832**	**1.952.832**
001 CONSTRUCCIONES	2.700.000	2.700.000	1.952.832	1.952.832
**** TOTAL SERVICIO 12	3.450.000	6.274.056	5.551.898	5.550.628
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	5.551.898	5.550.628

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.775.000**	**2.775.000**	**30.748.219**	**3.710.028**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.453**	**716**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.453**	**716**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.453**	**716**
001 OKERREKO DIRU-SARREREN ITZULKETAREN ERREKERIMENDUA			2.453	716
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.775.000**	**2.775.000**	**30.745.766**	**3.709.312**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**650.000**	**650.000**	**5.055.243**	**740.327**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**490.000**	**490.000**	**4.749.733**	**435.424**
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	4.749.733	435.424
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**160.000**	**160.000**	**305.510**	**304.903**
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	304.029	304.029
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISION AVALES CHOQUE			1.481	874
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.407.759**	**1.241.954**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.407.759**	**1.241.954**
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			14.682	14.682
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			26.876	26.876
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			74.871	74.871
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			973.491	807.686
006 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			317.839	317.839
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**125.000**	**125.000**	**24.282.764**	**1.727.031**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**125.000**	**125.000**	**24.264.920**	**1.709.187**
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	21.703.535	1.709.187
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			2.561.385	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**17.844**	**17.844**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.051	1.051
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			16.794	16.794
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**599.398**	**599.398**	**684.876**	**660.776**
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**128.356**	**104.500**
CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS			**128.356**	**104.500**
SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE			**128.356**	**104.500**
001 INTERESES C/P CREDITOS A EMPRESAS PARTICIPADASPOR SECTOR PUBLICO CAE			128.356	104.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**599.398**	**599.398**	**556.520**	**556.276**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**599.398**	**599.398**	**556.520**	**556.276**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**599.398**	**599.398**	**556.520**	**556.276**
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		599.398	599.398	556.520	556.276
**** TOTAL SERVICIO	32	3.374.398	3.374.398	31.433.096	4.370.804
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.374.398	3.374.398	31.433.096	4.370.804
***** TOTAL SECCION	05	12.744.253	15.568.309	43.157.788	14.291.190

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**90.000**	**90.000**	**103.239**	**103.239**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**	**79.017**	**79.017**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**	**79.017**	**79.017**
SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"			**30.285**	**30.285**
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			30.285	30.285
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**30.000**	**30.000**	**18.548**	**18.548**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	18.548	18.548
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**30.000**	**30.000**	**30.184**	**30.184**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	30.184	30.184
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**	**24.210**	**24.210**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**	**24.210**	**24.210**
SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	**30.000**	**30.000**	**24.210**	**24.210**
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	24.210	24.210
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**12**	**12**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**12**	**12**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**12**	**12**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			12	12
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	103.239	103.239
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	103.239	103.239

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.650**	**1.650**	**7.407**	**7.407**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.650**	**1.650**	**7.407**	**7.407**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**1.650**	**1.650**	**7.407**	**7.407**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**1.650**	**1.650**	**7.407**	**7.407**
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	365	365
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS - INGRESOS ERRONEOS			5.069	5.069
004 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.973	1.973
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**491.000**	**491.000**	**533.455**	**533.455**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**491.000**	**491.000**	**533.455**	**533.455**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**491.000**	**491.000**	**533.455**	**533.455**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**491.000**	**491.000**	**533.455**	**533.455**
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	533.455	533.455
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**16.100**	**16.100**	**33.573**	**33.572**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**16.100**	**16.100**	**3.400**	**3.399**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**16.100**	**16.100**	**3.400**	**3.399**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**16.100**	**16.100**	**3.400**	**3.399**
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	319	318
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			64	64
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			135	135
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			174	174
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	601	601
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	95	95
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200	752	752
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	113	113
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100	946	946
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500	201	201
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**30.173**	**30.173**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**21**	**21**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**21**	**21**
001 OTROS INGRESOS			21	21

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**30.153**	**30.153**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**30.153**	**30.153**
001 BESTE EZOHIKO SARRERAK			30.153	30.153
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	574.435	574.435

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**750.000**	**750.000**	**685.459**	**574.544**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**750.000**	**750.000**	**685.359**	**574.444**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750.000**	**750.000**	**685.359**	**574.444**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**750.000**	**750.000**	**685.359**	**574.444**
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	685.359	574.444
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**100**	**100**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**100**	**100**
001 REINTEGROS DIRECCION DE RECURSOS			100	100
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	685.459	574.544

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**	**47.781**	**47.781**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**100**	**100**	**47.781**	**47.781**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**100**	**100**	**47.781**	**47.781**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**100**	**100**		
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	100	100		
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			**47.781**	**47.781**
001 TASA CONVALIDACION TITULOS EXTRANJEROS			47.781	47.781
**** TOTAL SERVICIO 04	100	100	47.781	47.781

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**240**	**240**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**240**	**240**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**240**	**240**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**240**	**240**
001 INDEMINIZACIONES RECIBIDAS			240	240
**** TOTAL SERVICIO 22			240	240
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.258.850	1.258.850	1.307.916	1.197.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**8**	**8**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**8**	**8**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**8**	**8**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**8**	**8**
001 INTERESES CUENTAS FOAS			8	8
**** TOTAL SERVICIO 00			8	8

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**294.397**	**292.886**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**294.397**	**292.886**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**294.397**	**292.886**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**294.397**	**292.886**
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			294.397	292.886
**** TOTAL SERVICIO 01			294.397	292.886

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**6.080**	**6.080**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**6.080**	**6.080**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**6.080**	**6.080**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**6.080**	**6.080**
001 REINTEGROS INNOVACION EDUCATIVA			6.080	6.080
**** TOTAL SERVICIO 04			6.080	6.080

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**5.896.678**	**5.885.055**	**5.885.055**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS		**1.538.771**	**1.538.771**	**1.538.771**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS		**1.538.771**	**1.538.771**	**1.538.771**
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		**1.538.771**	**1.538.771**	**1.538.771**
001 INGRESOS CENTROS		1.538.771	1.538.771	1.538.771
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**10.967**	**10.967**	**10.967**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**10.967**	**10.967**	**10.967**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**10.967**	**10.967**	**10.967**
001 INGRESOS CENTROS		10.967	10.967	10.967
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**4.346.939**	**4.335.317**	**4.335.317**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**4.116.449**	**4.104.827**	**4.104.827**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**4.116.449**	**4.104.827**	**4.104.827**
001 INGRESOS CENTROS		4.116.449	4.104.827	4.104.827
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**230.490**	**230.490**	**230.490**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**230.490**	**230.490**	**230.490**
001 INGRESOS CENTROS		230.490	230.490	230.490
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**937.703**	**937.703**	**937.703**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.785**	**2.785**	**2.785**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		**12**	**12**	**12**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**12**	**12**	**12**
001 INGRESOS CENTROS		12	12	12
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**2.438**	**2.438**	**2.438**
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**2.438**	**2.438**	**2.438**
001 INGRESOS CENTROS		2.438	2.438	2.438
CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**335**	**335**	**335**
SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**335**	**335**	**335**
001 INGRESOS CENTROS		335	335	335

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**806.460**	**806.460**	**806.460**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		**20.197**	**20.197**	**20.197**
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		**20.197**	**20.197**	**20.197**
001 INGRESOS CENTROS		20.197	20.197	20.197
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**786.263**	**786.263**	**786.263**
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**786.263**	**786.263**	**786.263**
001 INGRESOS CENTROS		786.263	786.263	786.263
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		**4.000**	**4.000**	**4.000**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**4.000**	**4.000**	**4.000**
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**4.000**	**4.000**	**4.000**
001 INGRESOS CENTROS		4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**124.459**	**124.459**	**124.459**
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		**124.459**	**124.459**	**124.459**
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS		**124.459**	**124.459**	**124.459**
001 INGRESOS CENTROS		124.459	124.459	124.459
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**28.399**	**28.399**	**28.399**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**22.976**	**22.976**	**22.976**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**22.976**	**22.976**	**22.976**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**22.976**	**22.976**	**22.976**
001 INGRESOS CENTROS		22.976	22.976	22.976
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**5.423**	**5.423**	**5.423**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES		**5.423**	**5.423**	**5.423**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		**5.423**	**5.423**	**5.423**
001 INGRESOS CENTROS		5.423	5.423	5.423
**** TOTAL SERVICIO 05		6.862.780	6.851.158	6.851.158
***** TOTAL PROGRAMA 4221		6.862.780	7.151.643	7.150.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**6.995**	**6.995**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**6.995**	**6.995**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**6.995**	**6.995**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			**6.995**	**6.995**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			6.995	6.995
**** TOTAL SERVICIO 01			6.995	6.995

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**70.000**	**70.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS	**70.000**	**70.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**70.000**	**70.000**		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**70.000**	**70.000**		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**420.000**	**3.827.888**	**3.949.503**	**3.949.503**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**420.000**	**420.000**	**473.267**	**473.267**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**420.000**	**420.000**	**473.267**	**473.267**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**420.000**	**420.000**	**473.267**	**473.267**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000	473.267	473.267
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS		**738.287**	**738.287**	**738.287**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS		**738.287**	**738.287**	**738.287**
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		**738.287**	**738.287**	**738.287**
001 INGRESOS CENTROS		254.537	254.537	254.537
002 INGRESOS CENTROS		483.750	483.750	483.750
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**19.396**	**21.457**	**21.457**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**19.396**	**21.457**	**21.457**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**19.396**	**21.457**	**21.457**
001 INGRESOS CENTROS		3.612	3.612	3.612
002 INGRESOS CENTROS		15.783	17.845	17.845
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**2.650.205**	**2.716.492**	**2.716.492**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**2.483.684**	**2.549.845**	**2.549.845**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**2.483.684**	**2.549.845**	**2.549.845**
001 INGRESOS CENTROS		595.431	661.592	661.592
002 INGRESOS CENTROS		1.888.253	1.888.253	1.888.253
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**166.522**	**166.647**	**166.647**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**125**	**125**
001 INGRESO INCUMPLIMIENTO FIANZAS			125	125
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**166.522**	**166.522**	**166.522**
001 INGRESOS CENTROS		51.308	51.308	51.308
002 INGRESOS CENTROS		115.214	115.214	115.214

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**1.077.247**	**1.161.345**	**1.161.345**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**588.104**	**672.203**	**672.203**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		**486.861**	**570.959**	**570.959**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**486.861**	**570.959**	**570.959**
001 INGRESOS CENTROS		27.600	27.600	27.600
002 INGRESOS CENTROS		459.261	543.359	543.359
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**101.244**	**101.244**	**101.244**
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**101.244**	**101.244**	**101.244**
001 INGRESOS CENTROS		38.323	38.323	38.323
002 INGRESOS CENTROS		62.921	62.921	62.921
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**281.403**	**281.403**	**281.403**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		**3.674**	**3.674**	**3.674**
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		**3.104**	**3.104**	**3.104**
001 INGRESOS CENTROS		802	802	802
002 INGRESOS CENTROS		2.303	2.303	2.303
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA		**570**	**570**	**570**
001 INGRESOS CENTROS		380	380	380
002 INGRESOS CENTROS		190	190	190
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**277.729**	**277.729**	**277.729**
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**277.729**	**277.729**	**277.729**
001 INGRESOS CENTROS		81.641	81.641	81.641
002 INGRESOS CENTROS		196.088	196.088	196.088
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**3.000**	**3.000**	**3.000**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 INGRESOS CENTROS		3.000	3.000	3.000
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		**48.877**	**48.877**	**48.877**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**48.877**	**48.877**	**48.877**
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**48.877**	**48.877**	**48.877**
001 INGRESOS CENTROS		48.877	48.877	48.877

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**155.862**	**155.862**	**155.862**
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		**34.234**	**34.234**	**34.234**
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS		**34.234**	**34.234**	**34.234**
001 INGRESOS CENTROS		4.537	4.537	4.537
002 INGRESOS CENTROS		29.697	29.697	29.697
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**121.628**	**121.628**	**121.628**
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**121.628**	**121.628**	**121.628**
001 INGRESOS CENTROS		19.574	19.574	19.574
002 INGRESOS CENTROS		102.055	102.055	102.055
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**46.265**	**46.265**	**46.265**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**11.701**	**11.701**	**11.701**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**11.701**	**11.701**	**11.701**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**11.701**	**11.701**	**11.701**
001 INGRESOS CENTROS		2.450	2.450	2.450
002 INGRESOS CENTROS		9.251	9.251	9.251
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**34.564**	**34.564**	**34.564**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES		**34.564**	**34.564**	**34.564**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		**34.564**	**34.564**	**34.564**
001 INGRESOS CENTROS		1.900	1.900	1.900
002 INGRESOS CENTROS		32.664	32.664	32.664
**** TOTAL SERVICIO 05	420.000	4.951.400	5.157.113	5.157.113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**634.000**	**4.385.699**	**4.499.675**	**4.499.675**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**541.894**	**541.894**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**541.894**	**541.894**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**350.000**	**350.000**	**446.326**	**446.326**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	404.752	404.752
002 TASAS EXPEDICION TITULOS TECNICO SUPERIOR .			41.574	41.574
SUBCONCEPTO: 312.92 TASA ACREDITACION COMPETENCIAS PROFESIONALES			**95.568**	**95.568**
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.			95.568	95.568
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**284.000**	**312.924**	**215.260**	**215.260**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**284.000**	**312.924**	**215.260**	**215.260**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**40.000**	**40.000**		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**244.000**	**244.000**	**186.336**	**186.336**
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	120.000	120.000	152.181	152.181
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	34.000	34.000	30.627	30.627
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	3.528	3.528
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		**28.924**	**28.924**	**28.924**
001 INGRESOS CENTROS		28.924	28.924	28.924
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**20.009**	**20.009**	**20.009**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**20.009**	**20.009**	**20.009**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**20.009**	**20.009**	**20.009**
001 INGRESOS CENTROS		20.009	20.009	20.009
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**3.702.766**	**3.722.512**	**3.722.512**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**3.648.692**	**3.668.402**	**3.668.402**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**3.648.692**	**3.668.402**	**3.668.402**
001 INGRESOS CENTROS		3.648.692	3.668.402	3.668.402
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**54.074**	**54.074**	**54.074**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**54.074**	**54.074**	**54.074**
001 INGRESOS CENTROS		54.074	54.074	54.074
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**36**	**36**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			36	36

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**7.657.876**	**7.576.677**	**7.576.677**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.614.106**	**5.532.907**	**5.532.907**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		**5.546.473**	**5.464.433**	**5.464.433**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**5.546.473**	**5.464.433**	**5.464.433**
001 INGRESOS CENTROS		5.546.473	5.464.433	5.464.433
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**64.483**	**65.323**	**65.323**
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**64.483**	**64.483**	**64.483**
001 INGRESOS CENTROS		64.483	64.483	64.483
SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			**840**	**840**
001 INGRESOS EVE			840	840
CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS		**3.151**	**3.151**	**3.151**
SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.151**	**3.151**	**3.151**
001 INGRESOS CENTROS		3.151	3.151	3.151
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**266.513**	**266.513**	**266.513**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		**123.038**	**123.038**	**123.038**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		**47.830**	**47.830**	**47.830**
001 INGRESOS CENTROS		47.830	47.830	47.830
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		**75.209**	**75.209**	**75.209**
001 INGRESOS CENTROS		75.209	75.209	75.209
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**143.474**	**143.474**	**143.474**
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**143.474**	**143.474**	**143.474**
001 INGRESOS CENTROS		143.474	143.474	143.474
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**50.633**	**50.633**	**50.633**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**50.633**	**50.633**	**50.633**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**50.633**	**50.633**	**50.633**
001 INGRESOS CENTROS		50.633	50.633	50.633
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		**781.545**	**781.545**	**781.545**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**781.545**	**781.545**	**781.545**
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**781.545**	**781.545**	**781.545**
001 INGRESOS CENTROS		781.545	781.545	781.545

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**945.079**	**945.079**	**945.079**
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		**6.958**	**6.958**	**6.958**
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS		**6.958**	**6.958**	**6.958**
001 INGRESOS CENTROS		6.958	6.958	6.958
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**938.121**	**938.121**	**938.121**
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**938.121**	**938.121**	**938.121**
001 INGRESOS CENTROS		938.121	938.121	938.121
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**194.252**	**194.392**	**194.391**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**19.617**	**19.757**	**19.757**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**19.617**	**19.757**	**19.757**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**19.617**	**19.757**	**19.757**
001 INTERESES CUENTAS FOAS			16	16
002 INTERESES CUENTAS FOAS			27	27
003 INTERESES CUENTAS FOAS			97	97
004 INGRESOS CENTROS		19.617	19.617	19.617
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**174.634**	**174.634**	**174.634**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES		**174.634**	**174.634**	**174.634**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		**174.634**	**174.634**	**174.634**
001 INGRESOS CENTROS		174.634	174.634	174.634
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	12.237.827	12.270.744	12.270.744
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	17.259.227	17.434.852	17.434.852

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**106**	**106**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**106**	**106**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**106**	**106**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**106**	**106**
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			106	106
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**98.879**	**98.879**	**99.943**	**74.838**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**98.879**	**98.879**	**99.943**	**74.838**
CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE	**98.879**	**98.879**	**99.943**	**74.838**
SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	**98.879**	**98.879**	**99.943**	**74.838**
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	98.879	98.879	99.943	74.838
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.672.740**	**1.672.740**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**
SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**	**1.506.073**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.506.073	1.506.073	1.506.073	1.506.073
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**166.667**	**166.667**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**166.667**	**166.667**
SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**166.667**	**166.667**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS			166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 08	1.604.952	1.604.952	1.772.789	1.747.684
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.604.952	1.604.952	1.772.789	1.747.684

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.483.200**	**3.579.699**	**3.629.588**	**3.629.588**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**38.100**	**38.100**	**51.583**	**51.583**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**38.100**	**38.100**	**51.583**	**51.583**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**38.100**	**38.100**	**51.583**	**51.583**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000	6.007	6.007
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.			6.458	6.458
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	5.000	5.000		
004 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	30.839	30.839
005 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES			8.280	8.280
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.445.000**	**3.445.000**	**3.481.506**	**3.481.506**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.445.000**	**3.445.000**	**3.481.506**	**3.481.506**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.445.000**	**3.445.000**	**3.481.506**	**3.481.506**
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	430.000	430.000	504.879	504.879
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	85.000	85.000	139.080	139.080
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.634.682	2.634.682
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000	202.865	202.865
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**4.137**	**4.137**	**4.137**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**4.137**	**4.137**	**4.137**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**4.137**	**4.137**	**4.137**
001 INGRESOS CENTROS		1.350	1.350	1.350
002 INGRESOS CENTROS		2.787	2.787	2.787
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**100**	**92.462**	**92.362**	**92.362**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**100**	**90.223**	**90.123**	**90.123**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**100**	**90.223**	**90.123**	**90.123**
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
002 INGRESOS CENTROS		11.689	11.689	11.689
003 INGRESOS CENTROS		27.650	27.650	27.650
004 INGRESOS CENTROS		6.324	6.324	6.324
005 INGRESOS CENTROS		44.460	44.460	44.460

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**2.238**	**2.238**	**2.238**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**2.238**	**2.238**	**2.238**
001 INGRESOS CENTROS		1.850	1.850	1.850
002 INGRESOS CENTROS		388	388	388
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**30.489**	**30.489**	**30.489**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**3.558**	**3.558**	**3.558**
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**3.558**	**3.558**	**3.558**
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**3.558**	**3.558**	**3.558**
001 INGRESOS CENTROS		3.558	3.558	3.558
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 INGRESOS CENTROS		5.000	5.000	5.000
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		**16.542**	**16.542**	**16.542**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**16.542**	**16.542**	**16.542**
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**16.542**	**16.542**	**16.542**
001 INGRESOS CENTROS		16.542	16.542	16.542
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.389**	**5.389**	**5.389**
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS		**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 INGRESOS CENTROS		2.500	2.500	2.500
002 INGRESOS CENTROS		500	500	500
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.389**	**2.389**	**2.389**
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.389**	**2.389**	**2.389**
001 INGRESOS CENTROS		2.389	2.389	2.389

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**39.064**	**17.746**	**17.746**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**18.433**	**2.212**	**2.212**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**18.433**	**2.212**	**2.212**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**18.433**	**2.212**	**2.212**
001 INGRESOS CENTROS		262	262	262
002 INGRESOS CENTROS		44	44	44
003 INGRESOS CENTROS		18.097	1.876	1.876
004 INGRESOS CENTROS		29	29	29
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**20.631**	**15.534**	**15.534**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES		**20.631**	**15.534**	**15.534**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		**20.631**	**15.534**	**15.534**
001 INGRESOS CENTROS		19.357	13.350	13.350
002 INGRESOS CENTROS		1.274	2.184	2.184
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.649.252	3.677.822	3.677.822
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.649.252	3.677.822	3.677.822

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.328**	**1.328**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.328**	**1.328**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.328**	**1.328**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.328**	**1.328**
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			1.328	1.328
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**21**	**21**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**21**	**21**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**21**	**21**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**21**	**21**
001 INTERESES CUENTAS FOAS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 04			1.349	1.349
***** TOTAL PROGRAMA 4225			1.349	1.349

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**233.222**	**244.717**	**244.717**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**347**	**347**	**347**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**347**	**347**	**347**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**347**	**347**	**347**
001 INGRESOS CENTROS		347	347	347
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**232.875**	**244.370**	**244.370**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**222.545**	**234.040**	**234.040**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		**222.545**	**234.040**	**234.040**
001 INGRESOS CENTROS		222.545	234.040	234.040
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**10.330**	**10.330**	**10.330**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**10.330**	**10.330**	**10.330**
001 INGRESOS CENTROS		10.330	10.330	10.330
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**23.955**	**23.955**	**23.955**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**23.955**	**23.955**	**23.955**
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**23.955**	**23.955**	**23.955**
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**23.955**	**23.955**	**23.955**
001 INGRESOS CENTROS		23.955	23.955	23.955
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**1.199**	**1.199**	**1.199**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.199**	**1.199**	**1.199**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.199**	**1.199**	**1.199**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.199**	**1.199**	**1.199**
001 INGRESOS CENTROS		1.199	1.199	1.199
**** TOTAL SERVICIO 05		258.376	269.871	269.871

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**11.100**	**11.314**	**58.677**	**58.677**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**11.100**	**11.100**	**52.030**	**52.030**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**11.100**	**11.100**	**52.030**	**52.030**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**1.100**	**1.100**	**645**	**645**
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	645	645
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**2.205**	**2.205**
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION			**49.180**	**49.180**
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			49.180	49.180
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**214**	**6.647**	**6.647**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**214**	**6.647**	**6.647**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**214**	**6.647**	**6.647**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			6.433	6.433
002 INGRESOS CENTROS		214	214	214
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**48.414**	**255**	**255**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**48.414**	**255**	**255**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**48.414**	**255**	**255**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**48.414**	**255**	**255**
001 INGRESOS CENTROS		48.414	255	255
**** TOTAL SERVICIO 06	11.100	59.728	58.931	58.931
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	318.104	328.802	328.802

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**59.522.877**	**59.524.980**	**59.524.980**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100**	**100**	**2.203**	**2.203**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100**	**100**	**2.203**	**2.203**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100**	**100**	**2.203**	**2.203**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
002 DEVOLUCIONES DE BECAS NO UNIVERSITARIAS			2.203	2.203
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**59.522.777**	**59.522.777**	**59.522.777**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**59.522.777**	**59.522.777**	**59.522.777**
SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES		**59.522.777**	**59.522.777**	**59.522.777**
001 INGRESOS CENTROS		59.522.777	59.522.777	59.522.777
**** TOTAL SERVICIO 00	100	59.522.877	59.524.980	59.524.980

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**5.583**	**5.583**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**5.583**	**5.583**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**5.583**	**5.583**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**5.583**	**5.583**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			5.583	5.583
**** TOTAL SERVICIO 04			5.583	5.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.000**	**50.000**	**213.938**	**209.452**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**213.938**	**209.452**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**213.938**	**209.452**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**213.938**	**209.452**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	213.938	209.452
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	213.938	209.452
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	59.572.877	59.744.502	59.740.016

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA — SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**315**	**315**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**315**	**315**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**315**	**315**
SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV			**315**	**315**
001 TASA AUTORIZACIÓN NEGOCIOS JURÍDICOS LICENCIA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			315	315
**** TOTAL SERVICIO 09			315	315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**200.000**	**200.000**	**255.998**	**245.949**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**255.892**	**245.901**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**255.892**	**245.901**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**255.892**	**245.901**
001 REINTEGROS	200.000	200.000	255.892	245.901
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**106**	**49**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**106**	**49**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**106**	**49**
001 INTERESES DE DEMORA			106	49
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**	**979**	**979**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**	**161**	**161**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.000**	**3.000**	**161**	**161**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.000**	**3.000**	**161**	**161**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	161	161
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**818**	**818**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**818**	**818**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**818**	**818**
001 OTRO INGRESOS			818	818
**** TOTAL SERVICIO 22	203.000	203.000	256.977	246.929
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	257.292	247.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**36.660**	**36.660**	**5.829**	**5.829**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**25.000**	**25.000**		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**25.000**	**25.000**		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**11.660**	**11.660**	**5.829**	**5.829**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**11.660**	**11.660**	**5.829**	**5.829**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**11.660**	**11.660**	**5.829**	**5.829**
001 CANONES Y CONCESIONES (RESIDENCIA DEL CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO).	11.660	11.660	5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO 33	36.660	36.660	5.829	5.829
***** TOTAL PROGRAMA 4512	36.660	36.660	5.829	5.829

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**335.002**	**17.902**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**286.042**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**286.042**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**286.042**	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			286.042	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**48.960**	**17.902**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**48.960**	**17.902**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**42.534**	**11.475**
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			25.817	11.475
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			16.717	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			**6.427**	**6.427**
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			6.427	6.427
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**556.572**	**477.029**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**556.572**	**477.029**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**556.572**	**477.029**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**556.572**	**477.029**
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			556.572	477.029
**** TOTAL SERVICIO 32			891.574	494.931
***** TOTAL PROGRAMA 4513			891.574	494.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**10.000**	**10.000**	**6.509**	**6.509**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**10.000**	**10.000**	**6.509**	**6.509**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**10.000**	**10.000**	**6.509**	**6.509**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**10.000**	**10.000**	**6.509**	**6.509**
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	6.509	6.509
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	6.509	6.509
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	6.509	6.509

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**315.000**	**315.000**	**271.063**	**271.063**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**65.000**	**65.000**	**62.162**	**62.162**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**65.000**	**65.000**	**62.162**	**62.162**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**65.000**	**65.000**	**62.162**	**62.162**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	65.000	65.000	62.162	62.162
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**250.000**	**250.000**	**206.838**	**206.838**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**250.000**	**250.000**	**206.838**	**206.838**
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**250.000**	**250.000**	**206.838**	**206.838**
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	206.838	206.838
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.937**	**1.937**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.937**	**1.937**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.937**	**1.937**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			1.937	1.937
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**126**	**126**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**126**	**126**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**126**	**126**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			126	126
**** TOTAL SERVICIO 04	315.000	315.000	271.063	271.063
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	271.063	271.063

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**130.000**	**130.000**	**211.597**	**211.597**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**130.000**	**130.000**	**211.597**	**211.597**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**130.000**	**130.000**	**211.597**	**211.597**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**130.000**	**130.000**	**211.597**	**211.597**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).		130.000	130.000	211.597	211.597
**** TOTAL SERVICIO	07	130.000	130.000	211.597	211.597
***** TOTAL PROGRAMA	5412	130.000	130.000	211.597	211.597
***** TOTAL SECCION	06	8.316.862	91.310.703	93.166.780	92.618.068

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**	**1.000**	**70**	**70**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**	**70**	**70**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.000**	**1.000**	**70**	**70**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.000**	**1.000**	**70**	**70**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	70	70
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000	1.000	70	70

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**6.988**	**6.988**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**6.988**	**6.988**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**6.988**	**6.988**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**6.988**	**6.988**
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTONOMOS			6.988	6.988
**** TOTAL SERVICIO 12			6.988	6.988
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.000	1.000	7.058	7.058

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**27.070.500**	**27.070.500**	**26.515.727**	**16.396.424**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**	**62.362**	**58.733**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**	**62.362**	**58.733**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**60.000**	**60.000**	**62.362**	**58.733**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	62.362	58.733
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**	**418**	**418**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**	**418**	**418**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**	**418**	**418**
001 REINTEGROS	7.000	7.000	418	418
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**27.003.500**	**27.003.500**	**26.452.947**	**16.337.273**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**27.001.000**	**27.001.000**	**26.450.857**	**16.335.183**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**1.000**	**1.000**		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**27.000.000**	**27.000.000**	**26.450.857**	**16.335.183**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	16.322.983	9.086.533
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	392.607	390.923
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	9.735.267	6.857.727
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**2.090**	**2.090**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**2.090**	**2.090**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.090	2.090
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**246**	**246**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**135**	**135**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**135**	**135**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**135**	**135**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			135	135
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**112**	**112**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**112**	**112**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**112**	**112**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			112	112
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	26.515.973	16.396.671
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	26.515.973	16.396.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 07 SEGURIDAD

ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**431.550**	**431.550**	**1.251.405**	**653.040**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**70.600**	**70.600**	**101.755**	**92.567**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**10.600**	**10.600**	**22.573**	**13.385**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**600**	**600**	**8.354**	**8.354**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	8.354	8.354
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**10.000**	**10.000**	**14.219**	**5.031**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	14.219	5.031
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**	**79.182**	**79.182**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**60.000**	**60.000**	**79.182**	**79.182**
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	79.182	79.182
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**197.052**	**197.052**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**197.052**	**197.052**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**197.052**	**197.052**
001 REINTEGROS	40.000	40.000	197.052	197.052
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**320.950**	**320.950**	**952.598**	**363.420**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**245.950**	**245.950**	**829.547**	**323.420**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500**	**500**		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**450**	**450**	**236**	**198**
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	236	198
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**245.000**	**245.000**	**829.311**	**323.223**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	828.230	323.223
003 SANCIONES SEGURIDADA PRIVADA			680	
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			401	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**75.000**	**75.000**	**123.052**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**75.000**	**75.000**	**123.052**	**40.000**
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	123.052	40.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**15.660**	**15.660**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**15.660**	**15.660**
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			**15.660**	**15.660**
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			**15.660**	**15.660**
001 DE EEDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			15.660	15.660
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**16.000**	**16.000**	**68.879**	**62.746**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**15.000**	**15.000**	**1.666**	**1.664**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**15.000**	**15.000**	**1.666**	**1.664**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**15.000**	**15.000**	**1.666**	**1.664**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	1.666	1.664
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**1.000**	**1.000**	**67.214**	**61.083**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**	**916**	**874**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**	**916**	**874**
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	916	874
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**66.298**	**60.209**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**64.426**	**58.336**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			64.426	58.336
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**1.873**	**1.873**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.873	1.873
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.968.502**	**2.968.502**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.968.502**	**2.968.502**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.968.502**	**2.968.502**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.968.502**	**2.968.502**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	4.304.447	3.699.948
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	4.304.447	3.699.948

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 07 SEGURIDAD

ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**3.929**	**3.929**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**3.929**	**3.929**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**3.929**	**3.929**
SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			**3.929**	**3.929**
001 TASA DE RESCATE, RASTREO O SALVAMENTO			3.929	3.929
**** TOTAL SERVICIO 21			3.929	3.929
***** TOTAL PROGRAMA 2231			3.929	3.929

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**4.972**	**4.972**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.972**	**4.972**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.972**	**4.972**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.972**	**4.972**
001 REINTEGROS			4.972	4.972
**** TOTAL SERVICIO 12			4.972	4.972
***** TOTAL PROGRAMA 4611			4.972	4.972

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512 — METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 07 SEGURIDAD

SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**200.000**	**200.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200.000**	**200.000**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200.000**	**200.000**		
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**200.000**	**200.000**		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTRO.	200.000	200.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**59.000**	**59.000**		
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**59.000**	**59.000**		
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**59.000**	**59.000**		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**59.000**	**59.000**		
001 SUBVENCION PROGRAMA EUROPEO MY COAST.	59.000	59.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	259.000	259.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5512	259.000	259.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**446.000**	**446.000**	**593.355**	**260.952**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**225.000**	**225.000**	**212.906**	**197.107**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**225.000**	**225.000**	**212.906**	**197.107**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO	**210.000**	**210.000**	**199.018**	**189.005**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	199.018	189.005
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS	**15.000**	**15.000**	**13.888**	**8.102**
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	13.888	8.102
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**61**	**61**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**61**	**61**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**61**	**61**
001 REINTEGROS			61	61
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**221.000**	**221.000**	**380.388**	**63.784**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**220.000**	**220.000**	**380.280**	**63.676**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**28**	**28**
001 INTERESES DE DEMORA			28	28
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**220.000**	**220.000**	**380.251**	**63.647**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	380.251	63.647
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**108**	**108**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**108**	**108**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			108	108
**** TOTAL SERVICIO 22	446.000	446.000	593.355	260.952
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	593.355	260.952
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	31.429.734	20.373.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**29.605**	**29.605**	**26.596**	**26.596**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**26.596**	**26.596**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**26.596**	**26.596**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**15.000**	**15.000**	**26.596**	**26.596**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	26.596	26.596
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**14.605**	**14.605**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**14.605**	**14.605**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**14.605**	**14.605**		
001 REINTEGROS	14.605	14.605		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**700**	**700**	**170**	**169**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**700**	**700**	**170**	**169**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**700**	**700**	**170**	**169**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**700**	**700**	**170**	**169**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700	170	169
**** TOTAL SERVICIO 02	30.305	30.305	26.766	26.765

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**3.871**	**3.871**	**22.609**	**22.609**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**3.655**	**3.655**	**22.106**	**22.106**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**3.655**	**3.655**	**22.106**	**22.106**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**3.655**	**3.655**	**22.106**	**22.106**
001 REINTEGROS		1.462	1.462		
002 REINTEGROS		731	731	22.106	22.106
003 REINTEGROS		1.462	1.462		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**216**	**216**	**504**	**504**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**216**	**216**	**504**	**504**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**216**	**216**	**504**	**504**
001 OTROS INGRESOS		72	72		
002 OTROS INGRESOS		72	72		
003 OTROS INGRESOS		72	72	504	504
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**7.150**	**7.150**	**1.848**	**1.845**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**7.150**	**7.150**	**1.848**	**1.845**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**7.150**	**7.150**	**1.848**	**1.845**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**7.150**	**7.150**	**1.848**	**1.845**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.150	2.150	429	427
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.300	2.300	492	492
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.700	2.700	927	926
**** TOTAL SERVICIO	10	11.021	11.021	24.457	24.454
***** TOTAL PROGRAMA	4111	41.326	41.326	51.223	51.220

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**14.561**	**14.561**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**14.561**	**14.561**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**14.561**	**14.561**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS			**14.561**	**14.561**
001 SERVICIOS SANITARIOS			529	529
002 SERVICIOS SANITARIOS			11.040	11.040
003 SERVICIOS SANITARIOS			2.992	2.992
**** TOTAL SERVICIO 10			14.561	14.561
***** TOTAL PROGRAMA 4112			14.561	14.561

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**191.086**	**191.086**	**222.623**	**156.960**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**111.678**	**111.678**	**100.921**	**98.802**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**5.298**	**5.298**	**6.206**	**6.110**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**5.298**	**5.298**	**6.206**	**6.110**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	922	922
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.489	1.393
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	3.795	3.795
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**106.380**	**106.380**	**94.716**	**92.693**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.440**	**11.440**	**9.602**	**8.718**
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	2.163	2.024
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	3.324	3.162
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	4.114	3.532
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**87.810**	**87.810**	**81.434**	**81.434**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	51.607	51.607
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	26.209	26.209
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	3.617	3.617
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	**7.130**	**7.130**	**3.680**	**2.541**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	460	460
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	1.852	1.792
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4.048	4.048	1.368	289
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**79.408**	**79.408**	**121.701**	**58.158**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**79.408**	**79.408**	**121.701**	**58.158**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**300**	**300**		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**210**	**210**		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**78.898**	**78.898**	**121.701**	**58.158**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	9.421	2.754
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	31.482	21.669

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		35.082	35.082	80.798	33.734
**** TOTAL SERVICIO	10	191.086	191.086	222.623	156.960
***** TOTAL PROGRAMA	4113	191.086	191.086	222.623	156.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**328.994**	**328.994**	**733.109**	**724.909**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**324.134**	**324.134**	**705.943**	**705.943**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**324.134**	**324.134**	**705.943**	**705.943**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**289.942**	**289.942**	**654.221**	**654.221**
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	108.964	108.964
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	219.641	219.641
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	325.616	325.616
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**20.737**	**20.737**	**30.018**	**30.018**
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	4.860	4.860
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	9.202	9.202
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	15.956	15.956
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**13.455**	**13.455**	**21.703**	**21.703**
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	4.565	4.565
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	7.997	7.997
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	9.141	9.141
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**7.196**	**7.196**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**7.196**	**7.196**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**7.196**	**7.196**
001 REINTEGROS			7.196	7.196
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**4.860**	**4.860**	**19.970**	**11.770**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**4.860**	**4.860**	**19.970**	**11.770**
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**	**19.970**	**11.770**
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	7.370	7.370
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	12.600	4.400
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	733.109	724.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**3.695**	**3.695**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.695**	**3.695**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.695**	**3.695**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.695**	**3.695**
001 REINTEGROS			1.307	1.307
002 REINTEGROS			2.388	2.388
**** TOTAL SERVICIO 15			3.695	3.695
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	736.804	728.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**32.695**	**32.695**	**43.661**	**43.661**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**32.695**	**32.695**	**43.661**	**43.661**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**32.695**	**32.695**	**43.661**	**43.661**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**32.695**	**32.695**	**43.661**	**43.661**
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	1.521	1.521
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	11.606	11.606
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	30.535	30.535
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	43.661	43.661

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.694**	**50.694**	**91.737**	**58.736**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**48.727**	**48.727**	**58.636**	**58.636**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**48.727**	**48.727**	**58.636**	**58.636**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**48.727**	**48.727**	**58.636**	**58.636**
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	5.527	5.527
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	20.525	20.525
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	32.584	32.584
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**100**	**100**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**100**	**100**
001 ITZULERAK			100	100
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.967**	**1.967**	**33.001**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.967**	**1.967**	**33.001**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**1.967**	**1.967**	**33.001**	
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984	33.001	
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	91.737	58.736
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	135.398	102.397

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**6.000**	**6.000**	**2.447**	**2.447**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**6.000**	**6.000**	**2.447**	**2.447**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**6.000**	**6.000**	**2.447**	**2.447**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**6.000**	**6.000**	**2.447**	**2.447**
001 REINTEGROS.		6.000	6.000	2.447	2.447
**** TOTAL SERVICIO	11	6.000	6.000	2.447	2.447
***** TOTAL PROGRAMA	4116	6.000	6.000	2.447	2.447
***** TOTAL SECCION	08	650.795	650.795	1.163.056	1.056.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**21.012**	**361**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**21.012**	**361**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**21.012**	**361**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA				**21.012**	**361**
001 INTERESES DE DEMORA				21.012	361
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**665.704**	**665.704**	**972.502**	**822.597**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**665.704**	**665.704**	**972.502**	**822.597**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**665.704**	**665.704**	**972.502**	**822.597**
SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**665.704**	**665.704**	**136.450**	**136.450**
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.		665.704	665.704	136.450	136.450
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE				**371.787**	**371.787**
001 CREDITOS A L/PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS				371.787	371.787
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				**464.266**	**314.361**
001 DEVOLUCIONES PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS				464.266	314.361
**** TOTAL SERVICIO	12	665.704	665.704	993.514	822.958
***** TOTAL PROGRAMA	4313	665.704	665.704	993.514	822.958

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**10.000**	**10.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**14.870**	**14.870**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**14.870**	**14.870**
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**14.870**	**14.870**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**14.870**	**14.870**
001 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			14.870	14.870
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**11.000**	**11.000**	**9.793**	**9.793**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**	**86**	**86**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.000**	**1.000**	**86**	**86**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.000**	**1.000**	**86**	**86**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	86	86
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**10.000**	**10.000**	**9.707**	**9.707**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**9.707**	**9.707**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**9.707**	**9.707**
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.707	9.707
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	24.663	24.663
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	24.663	24.663

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**25.000**	**25.000**	**741.510**	**72.235**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**1.700**	**1.524**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**1.700**	**1.524**
SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			**1.700**	**1.524**
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			1.700	1.524
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**25.000**	**25.000**	**739.810**	**70.711**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**226.907**	**70.711**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**226.907**	**70.711**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	226.907	70.711
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**512.903**	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**512.903**	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			512.903	
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**200**	**200**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**200**	**200**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**200**	**200**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**200**	**200**
001 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE			200	200
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	741.710	72.435

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**103.000**	**103.000**	**292.869**	**292.869**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**290.625**	**290.625**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**290.625**	**290.625**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**290.625**	**290.625**
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			290.625	290.625
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**50.000**	**50.000**	**2.244**	**2.244**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**50.000**	**50.000**	**2.244**	**2.244**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**50.000**	**50.000**	**2.244**	**2.244**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	2.244	2.244
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				
001 OTROS INGRESOS				
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**521**	**521**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**521**	**521**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**521**	**521**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**521**	**521**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			521	521
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	293.390	293.390
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	1.035.099	365.825

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121 — PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.198.044**	**1.198.044**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.198.044**	**1.198.044**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.198.044**	**1.198.044**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.198.044**	**1.198.044**
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			1.198.044	1.198.044
**** TOTAL SERVICIO 20			1.198.044	1.198.044
***** TOTAL PROGRAMA 5121			1.198.044	1.198.044

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO — SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**280.000**	**280.000**	**180.025**	**180.025**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**280.000**	**280.000**	**180.025**	**180.025**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**280.000**	**280.000**	**180.025**	**180.025**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**280.000**	**280.000**	**180.025**	**180.025**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	180.025	180.025
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**50**	**50**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**50**	**50**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**50**	**50**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**50**	**50**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50	50		
**** TOTAL SERVICIO 31	280.050	280.050	180.025	180.025
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	180.025	180.025

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**10.300.000**	**10.300.000**	**7.132.352**	**7.132.352**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**10.300.000**	**10.300.000**	**7.132.352**	**7.132.352**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**10.300.000**	**10.300.000**	**7.132.352**	**7.132.352**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**10.300.000**	**10.300.000**	**7.132.352**	**7.132.352**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.		10.300.000	10.300.000	7.132.352	7.132.352
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**1.150**	**1.150**	**1.008**	**1.008**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.150**	**1.150**	**1.008**	**1.008**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.150**	**1.150**	**1.008**	**1.008**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.150**	**1.150**	**1.008**	**1.008**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.150	1.150	1.008	1.008
**** TOTAL SERVICIO	31	10.301.150	10.301.150	7.133.359	7.133.359
***** TOTAL PROGRAMA	5135	10.301.150	10.301.150	7.133.359	7.133.359

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**90.000**	**90.000**	**370.696**	**192.479**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**3.000**	**3.000**	**4.395**	**4.395**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**	**4.395**	**4.395**
SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	**3.000**	**3.000**	**4.395**	**4.395**
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	4.395	4.395
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**133.048**	**133.048**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**133.048**	**133.048**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**133.048**	**133.048**
001 ITZULERAK			133.048	133.048
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**87.000**	**87.000**	**233.253**	**55.036**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**87.000**	**87.000**	**233.252**	**55.035**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**87.000**	**87.000**	**233.252**	**55.035**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	233.252	55.035
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**1**	**1**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**1**	**1**
001 OTROS INGRESOS			1	1
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**9**	**9**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**9**	**9**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**9**	**9**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**9**	**9**
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES			9	9
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	370.705	192.488
***** TOTAL PROGRAMA 5141	90.000	90.000	370.705	192.488

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.879.775**	**6.879.775**	**6.224.174**	**5.142.021**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.833.775**	**6.833.775**	**6.148.093**	**5.065.940**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**92.000**	**92.000**	**400.240**	**368.272**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**92.000**	**92.000**	**400.240**	**368.272**
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	400.240	368.272
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**6.741.775**	**6.741.775**	**5.747.852**	**4.697.668**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.741.775**	**6.741.775**	**5.747.852**	**4.697.668**
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	54.234	46.329
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	6.595	5.946
003 T-3. MERCANCIAS.	2.140	2.140	2.353	2.353
004 T-4. PESCA FRESCA.	583.000	583.000	374.401	374.355
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.409.000	2.409.000	2.086.075	2.001.581
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	4.718	4.700
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	15.995	14.616
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.995	8.309
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	676.828	504.366
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	81.562	58.863
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000	103.341	100.469
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	123.049	82.558
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	339.484	220.966
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	574.112	466.902
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	834.710	556.545
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	12.019	11.418
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	9.759	7.228
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	49.301	48.923
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350	333.419	164.039
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620	52.835	16.812
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	4.070	391
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**46.000**	**46.000**	**73.666**	**73.666**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**46.000**	**46.000**	**73.666**	**73.666**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**1.000**	**1.000**		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**45.000**	**45.000**	**73.666**	**73.666**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	73.666	73.666

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**2.416**	**2.416**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**2.416**	**2.416**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				**2.416**	**2.416**
001 OTROS INGRESOS				40	40
002 OTROS INGRESOS				119	119
003 OTROS INGRESOS				2.256	2.256
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**3.800**	**3.800**	**865**	**862**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**3.800**	**3.800**	**865**	**862**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**3.800**	**3.800**	**865**	**862**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**3.800**	**3.800**	**865**	**862**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		3.800	3.800	865	862
**** TOTAL SERVICIO	31	6.883.575	6.883.575	6.225.039	5.142.883
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.883.575	6.883.575	6.225.039	5.142.883
***** TOTAL SECCION	09	18.369.479	18.369.479	17.160.449	15.060.245

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	**1.315.314.000**	**1.315.314.000**	**1.139.366.500**	**1.139.366.500**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**1.315.314.000**	**1.315.314.000**	**349.366.500**	**349.366.500**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**1.315.314.000**	**1.315.314.000**	**349.366.500**	**349.366.500**
SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**1.315.314.000**	**1.315.314.000**	**349.366.500**	**349.366.500**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.315.314.000	1.315.314.000	349.366.500	349.366.500
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES			**790.000.000**	**790.000.000**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			**790.000.000**	**790.000.000**
SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO			**790.000.000**	**790.000.000**
001 MAILEGUAK			790.000.000	790.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.315.314.000	1.315.314.000	1.139.366.500	1.139.366.500
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.315.314.000	1.315.314.000	1.139.366.500	1.139.366.500
***** TOTAL SECCION 90	1.315.314.000	1.315.314.000	1.139.366.500	1.139.366.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**133.418**	**133.418**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**133.418**	**133.418**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**133.418**	**133.418**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**133.418**	**133.418**
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			27.731	27.731
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			97.135	97.135
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			8.553	8.553
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**8.279.986.672**	**8.279.986.672**	**8.261.433.342**	**8.079.067.804**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**8.279.986.672**	**8.279.986.672**	**8.261.433.342**	**8.079.067.804**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**8.279.986.672**	**8.279.986.672**	**8.261.433.342**	**8.079.067.804**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.324.797.869**	**1.324.797.869**	**1.321.829.335**	**1.321.829.335**
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	1.255.260.538	1.255.260.538
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	4.562.086	4.562.086
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	216.311	216.311
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	1.337.699	1.337.699
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	57.253.605	57.253.605
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			3.199.096	3.199.096
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**2.737.363.592**	**2.737.363.592**	**2.731.229.862**	**2.548.864.324**
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	2.593.682.087	2.411.316.549
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	9.426.411	9.426.411
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	446.951	446.951
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	2.764.021	2.764.021
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	118.300.261	118.300.261
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			6.610.131	6.610.131
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**4.217.825.211**	**4.217.825.211**	**4.208.374.145**	**4.208.374.145**
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	3.996.435.739	3.996.435.739
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	14.524.543	14.524.543
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	688.678	688.678
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	4.258.900	4.258.900
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	182.281.164	182.281.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES — SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS				10.185.121	10.185.121
**** TOTAL SERVICIO	01	8.279.986.672	8.279.986.672	8.261.566.760	8.079.201.222
***** TOTAL PROGRAMA	9111	8.279.986.672	8.279.986.672	8.261.566.760	8.079.201.222

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**873**	**873**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV			**873**	**873**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES			**873**	**873**
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA			**873**	**873**
001 PAGAS MENORES DE LA DIPUTACIÓN 2014			873	873
**** TOTAL SERVICIO 02			873	873

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**564.617**	**609.338**	
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		**564.617**	**609.338**	
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**564.617**	**609.338**	
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		**564.617**	**609.338**	
001 OBRAS ESTABILIZ. DESPRENDIMIENTO EN ACANTILADO PTO. GETARIA		564.617	609.338	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**540.000**	**540.000**	**2.900.548**	**472.685**
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**540.000**	**540.000**	**799.348**	**472.685**
CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS	**540.000**	**540.000**	**799.348**	**472.685**
SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES	**540.000**	**540.000**	**799.348**	**472.685**
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.	540.000	540.000	799.348	472.685
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**2.101.200**	
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**2.101.200**	
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**2.101.200**	
001 DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES ESTRÁTEGICAS: INGRESO DE SOCADE GV			2.101.200	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL			**361.210**	**361.210**
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV			**361.210**	**361.210**
CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			**361.210**	**361.210**
SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS			**361.210**	**361.210**
001 JUSTIPRECIO DE VIVIEN. EXPROPIADAS EN ITURRIGORRI, 7 Y DEL VALOR DE LOS REALOJOS			361.210	361.210
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**
SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	10.800.000	10.800.000
**** TOTAL SERVICIO	09	11.340.000	11.904.617	14.671.096	11.633.895
***** TOTAL PROGRAMA	9119	11.340.000	11.904.617	14.671.969	11.634.768

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL — SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**14.252.870**	**14.252.870**	**25.544.060**	**2.576.009**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**14.252.870**	**14.252.870**	**25.544.060**	**2.576.009**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**14.252.870**	**14.252.870**	**24.553.187**	**1.694.104**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**14.252.870**	**14.252.870**	**24.553.187**	**1.694.104**
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	435.870	435.870		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000	14.270	14.270
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	13.800.000	13.800.000	13.454.927	
004 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			9.324.800	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			106.780	106.780
006 CONVENIO PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS			358.000	358.000
007 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.152.555	1.152.555
008 CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES			6.800	6.800
009 INGRESOS DERIVADOS DE DEPÓSITOS PARA RECURRIR- JUSTICIA			55.699	55.699
010 CONVENIO EN MATERIA DE ESTADÍSTICA			79.356	
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			**990.873**	**881.905**
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			**990.873**	**881.905**
001 FEGA DE 2014			435.873	326.905
002 CONVENIO COLABORACION CON INSTITUTO DE SALUD CARLOS III-TECNOLOGIAS SANITARIAS			555.000	555.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**350.681.750**	**350.681.750**	**226.858.147**	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**350.681.750**	**350.681.750**	**226.858.147**	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**350.681.750**	**350.681.750**	**226.858.147**	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**350.681.750**	**350.681.750**	**226.858.147**	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	226.858.147	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	252.402.208	2.576.009
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	252.402.208	2.576.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**57.189.583**	**85.877.905**	**66.121.568**	**66.121.568**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**57.189.583**	**85.877.905**	**66.121.568**	**66.121.568**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**57.189.583**	**85.877.905**	**66.121.568**	**66.121.568**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**11.874.583**	**11.874.583**	**4.388.248**	**4.388.248**
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.300.000	9.300.000	4.388.248	4.388.248
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			**779.677**	**779.677**
001 PROGRAMA POCTEFA			45.479	45.479
002 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO PIREMOVB			9.750	9.750
003 PROGRAMA POCTEFA- PROYECTO TXINBADIA			616.458	616.458
004 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2007-2013			102.180	102.180
005 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS- PROYECTO CFAEFFIPLAT			5.810	5.810
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	**1.600.000**	**4.600.000**	**5.205.523**	**5.205.523**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	4.600.000	5.205.523	5.205.523
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	**43.715.000**	**69.315.000**	**55.164.239**	**55.164.239**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			35.400.051	35.400.051
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			7.214.133	7.214.133
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			3.646.871	3.646.871
005 FEAGA: OCM VINO			8.594.375	8.594.375
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			40.394	40.394
007 HABILITACION DE CREDITO PARA PAGOS DE LAS AYUDAS: FEAGA AYUDAS DIRECTAS 2014		5.600.000		
008 FEAGA: OPFH			215.447	215.447
009 FEAGA: APICULTURA			52.969	52.969
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**88.322**	**583.881**	**583.881**
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			747	747
002 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			2.744	2.744
003 PROYECTO ELVETE			9.712	9.712
004 PROGRAMA ERANET: CONVOCATORIA MANUNET			35.474	35.474
005 PROGRAMA DE CONTROL E INSPECCION PESQUERA		88.322	322.286	322.286
006 PROYECTO "KNOW-HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.121	2.121
007 PROGRAMA VISITAS DE ESTUDIO			1.900	1.900
008 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI (TKNIKA)- PROYECTO FEM-FORGING			13.864	13.864
009 PROYECTO OSA- PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE			4.326	4.326
010 TKNIKA- PROYECTO CLEAR			5.039	5.039
011 PROYECTO REPLAY			34.034	34.034
012 PROGAMA LEONARDO DA VINCI- PROYECTO PRO@			1.540	1.540

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA — SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
013 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI: PROYECTO "BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS-GREEN"				1.095	1.095
014 PROGRAMA "+INNOVA CREATIVITY"- PRO INNO EUROPE				68.851	68.851
015 PROYECTO NEREIDA- VII. PROGRAMA MARCO DE LA COMISION EUROPEA				9.980	9.980
016 PROGRAMA MARCO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (CIP)				28.874	28.874
017 PROYECTO OPEN HOUSE- 7 PROGR. MARCO INVESTIGAC. Y DESARROLLO TECNOL. (2007-2013				10.746	10.746
018 PROYECTO ZEEN- 7 PROGRAMA MARCO DE INVESTIG. Y DESARR. TECNOLÓGICO (2007-2013)				5.933	5.933
019 PROYECTO RAINOVA- TKNIKA				20.712	20.712
020 PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO				3.903	3.903
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		**24.586.586**	**25.663.586**	**71.566.752**	**71.566.752**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR		**24.586.586**	**25.663.586**	**71.566.752**	**71.566.752**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**24.586.586**	**25.663.586**	**71.566.752**	**71.566.752**
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER		**12.323.053**	**12.323.053**	**60.455.216**	**60.455.216**
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.		12.323.053	12.323.053	12.597.542	12.597.542
002 SALDO NETO FEDER PAIS VASCO, OBJETI.N 2 1997-1999 Y DOCUP 2000-2006 OBJETI.N 2				47.857.674	47.857.674
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER		**6.285.000**	**7.362.000**	**5.368.618**	**5.368.618**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).		6.285.000	7.362.000	5.368.618	5.368.618
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP		**5.978.533**	**5.978.533**	**5.740.494**	**5.740.494**
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.		5.978.533	5.978.533	5.740.494	5.740.494
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA				**2.424**	**2.424**
001 PROYECTO BUILDSMART				2.424	2.424
**** TOTAL SERVICIO	04	81.776.169	111.541.491	137.688.320	137.688.320
***** TOTAL PROGRAMA	9311	81.776.169	111.541.491	137.688.320	137.688.320
***** TOTAL SECCION	95	8.738.037.461	8.768.367.399	8.666.329.257	8.231.100.319
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.215.506.000	10.331.653.835	10.107.529.219	9.607.707.264

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-12-14
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**97.609.985**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		**97.609.985**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		**97.609.985**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		**97.609.985**		
001 Transferencia capital a URA: subvenciones a comunidades de regantes.		97.609.985		
**** TOTAL SERVICIO 09		97.609.985		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		97.609.985		
***** TOTAL SECCION 99		97.609.985		
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.429.263.820	10.107.529.219	9.607.707.264