

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2017

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	101
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	189
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	227
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	271
SECCION : 07 EDUCACION	I-	299
SECCION : 08 SALUD	I-	399
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	441
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	461
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	511
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	559
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	589
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	593
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	597
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	601
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	605
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	609
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	613
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	617
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	623
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17	I-	623
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	623
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	629
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	639
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	659
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	665
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	675
SECCION : 07 EDUCACION	I-	683
SECCION : 08 SALUD	I-	713
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	725
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	729
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	735
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	743
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	749
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	753
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	761

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
**** TOTAL SERVICIO 01	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187
***** TOTAL SECCION 00	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	340.335	340.335	257.492	56.392	56.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	26.612	26.612
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	26.612	26.612
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	26.612	26.612
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	181.573	181.573	123.934	26.612	26.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	31.283	7.831	7.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	7.831	7.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	7.831	7.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	31.283	7.831	7.831
**** TOTAL SERVICIO 00	340.335	340.335	257.492	56.392	56.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.531	440.531	387.660	78.474	78.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	22.476	22.476
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	22.476	22.476
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	22.476	22.476
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	104.889	22.476	22.476
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	30.560	30.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	30.560	30.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	30.560	30.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.916	30.560	30.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	75.097	17.374	17.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	17.374	17.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	17.374	17.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	75.097	17.374	17.374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	811.709	811.709	21.629	1.966	1.966
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	811.709	811.709	21.629	1.966	1.966
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	523.100	523.100	21.629	1.966	1.966
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	516.000	516.000	21.629	1.966	1.966
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	516.000	516.000	21.629	1.966	1.966
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	253.491	253.491			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	229.156	229.156			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	171.156	171.156			
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.256.840	1.256.840	409.289	80.440	80.440

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 02 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.801	245.801	249.427	55.369	55.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	20.725	20.725
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	20.725	20.725
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	20.725	20.725
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.717	20.725	20.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	50.623	12.656	12.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	12.656	12.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	12.656	12.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	50.623	12.656	12.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	172.022	172.022	31.417	31.417	31.417
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	172.022	172.022	31.417	31.417	31.417
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	65.556	65.556	23.222	23.222	23.222
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	65.556	65.556	23.222	23.222	23.222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.556	65.556	23.222	23.222	23.222
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	8.195	8.195	8.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	1.318	1.318	1.318
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.318	1.318	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	6.876	6.876	6.876
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	903	903	903
002 TRADUCCIONES			5.973	5.973	5.973
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.018	7.018			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	7.018	7.018			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	7.018	7.018			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	7.018	7.018			
001 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	7.018	7.018			
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	280.844	86.786	86.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.836	175.836	178.623	39.308	39.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.363	18.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.363	18.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.363	18.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.363	18.363
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	25.704	6.426	6.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	6.426	6.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	6.426	6.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	25.704	6.426	6.426
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	178.623	39.308	39.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	560.852	482.304	107.725	107.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	69.441	69.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	69.441	69.441
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	69.441	69.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	385.192	319.497	69.441	69.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	95.049	23.764	23.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	23.764	23.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	23.764	23.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	95.049	23.764	23.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	200.957	80.684	80.684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	200.957	80.684	80.684
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	200.957	80.684	80.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.050	1.050	1.050
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	199.907	79.634	79.634
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	199.907	79.634	79.634

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	877.233	872.852	683.261	188.408	188.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.460	358.460	364.693	77.958	77.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	45.574	45.574
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	45.574	45.574
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	45.574	45.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	224.891	45.574	45.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	65.773	16.443	16.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	16.443	16.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	16.443	16.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	65.773	16.443	16.443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	364.693	77.958	77.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.836	341.836	287.087	45.519	45.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	5.184	5.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	5.184	5.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	59.288	5.184	5.184
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	27.561	27.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	27.561	27.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	27.561	27.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	27.561	27.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	32.324	7.027	7.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	32.324	7.027	7.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	32.324	7.027	7.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	32.324	7.027	7.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	287.087	45.519	45.519

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.095.623	2.100.004	1.684.044	377.016	377.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.049	103.049	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	68.558	68.558
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	68.558	68.558
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	68.558	68.558
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.783	17.096	17.096
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.154	51.462	51.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	855.509	859.890	681.988	144.063	144.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	130.239	130.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	130.239	130.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.833	697.833	652.740	130.239	130.239
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	43.703	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	58.214	58.214			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	60.140	29.247	13.824	13.824
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	60.140	29.247	13.824	13.824
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	55.759	60.140	29.247	13.824	13.824
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	284.773	284.773	242.636	53.977	53.977
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	47.261	47.261
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	47.261	47.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	211.624	47.261	47.261
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	6.716	6.716
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO	31.076	31.076	31.012	6.716	6.716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	448.569	448.569	371.725	95.898	95.898
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	408.569	408.569	371.725	95.898	95.898
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	408.569	408.569	371.725	95.898	95.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.338	313.338	276.611	70.563	70.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.691	18.146	18.146
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			13.820	4.787	4.787
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	2.401	2.401
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.231.159	3.291.431	1.620.448	220.883	220.883
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	44.383	11.392	11.392
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	44.383	11.392	11.392
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	44.383	11.392	11.392
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.383	11.392	11.392
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	69.029	7.596	7.596
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	21.054	3.509	3.509
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	21.054	3.509	3.509
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	21.054	3.509	3.509
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	47.975	4.087	4.087
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	47.975	4.087	4.087
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	47.975	4.087	4.087
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.727.159	2.787.431	1.507.037	201.895	201.895
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	181.501	181.501	21.175		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	181.501	181.501	21.175		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	51.501	51.501	21.175		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	133.193	26.686	26.686
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	54.040	14.343	14.343
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	54.040	14.343	14.343
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	79.153	12.343	12.343
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	79.153	12.343	12.343
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.091.958	2.152.230	1.352.668	175.208	175.208
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	311.800	311.800	283.925	44.862	44.862
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	283.925	44.862	44.862
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	275.120	275.120	300.916	1.045	1.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	397	397	397
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	300.000	130	130
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.127.284	1.187.556	662.997	110.499	110.499
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	640.984	701.256	662.997	110.499	110.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	240.000	240.000	104.831	18.801	18.801
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	89.728	12.712	12.712
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	15.103	6.089	6.089
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000			
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	368.897	9.382	9.382	9.382
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	368.897	9.382	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.784.907	5.849.560	3.313.874	607.281	607.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.909	423.909	430.563	96.270	96.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.226	50.962	50.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.226	50.962	50.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.226	50.962	50.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	50.962	50.962
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	44.960	9.634	9.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.960	9.634	9.634
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.960	9.634	9.634
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	9.634	9.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	84.619	21.154	21.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	84.619	21.154	21.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	84.619	21.154	21.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	21.154	21.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	467.339	50.842	50.842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	467.339	50.842	50.842
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	113.906	34.417	34.417
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	113.906	34.417	34.417
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	19.989		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	93.917	34.417	34.417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	353.433	16.426	16.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	198.343	15.984	15.984
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	198.343	15.984	15.984
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	154.000	154.000	125.311		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	125.311		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	29.779	442	442
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	21.779		
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	8.000	442	442
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	14.459	179	179
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	14.459	179	179
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.459	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.459	179	179
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.459	179	179
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.480	19.480	605	605	605
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.480	16.480	605	605	605
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	605	605	605
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	605	605	605
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	912.966	147.896	147.896
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.908.284	10.968.556	6.688.130	1.329.989	1.329.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	166.802	166.802	212.683	42.184	42.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	17.932	17.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	17.932	17.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	17.932	17.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.451	17.932	17.932
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	9.507	9.507
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	9.507	9.507
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	9.507	9.507
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	20.663	20.663	62.111	9.507	9.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.892	29.892	32.792	7.277	7.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	7.277	7.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	7.277	7.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.892	29.892	32.792	7.277	7.277
**** TOTAL SERVICIO 20	166.802	166.802	212.683	42.184	42.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	575.075	575.075	589.732	131.855	131.855
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.543	319.543	321.874	69.596	69.596
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	321.874	69.596	69.596
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	321.874	69.596	69.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	225.454	48.631	48.631
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.421	20.965	20.965
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	63.794	13.670	13.670
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	13.670	13.670
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	13.670	13.670
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	13.670	13.670
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	125.284	125.284	136.307	34.069	34.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.693	79.693	105.493	26.365	26.365
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.693	79.693	105.493	26.365	26.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	79.763	19.933	19.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.135	2.135	25.730	6.432	6.432
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.591	45.591	30.814	7.703	7.703
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	45.591	45.591	30.814	7.703	7.703
001 INDEMNIZACIONES	21.200	21.200	30.814	7.703	7.703
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	818.480	818.480	247.318	20.539	20.539
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	14.461	2.410	2.410
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	2.007	2.007
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	2.007	2.007
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	2.007	2.007
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	403	403
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	403	403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	808.480	808.480	232.856	18.129	18.129
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.000	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	509	509
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	646.980	646.980	223.856	17.620	17.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	2.237	2.237
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	2.237	2.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	200.435	5.383	5.383
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	435	435	435
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	4.947	4.947

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	347.980	347.980	10.000	10.000	10.000
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	134.980	134.980			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.000	414.000	80.916	916	916
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	414.000	414.000	80.916	916	916
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	80.916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	80.916	916	916
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	80.916	916	916
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	250.000			
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.818.255	1.818.255	917.966	153.310	153.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	469.478	469.478	455.737	96.072	96.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	15.295	15.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	15.295	15.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	15.295	15.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	71.179	15.295	15.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	61.564	61.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	61.564	61.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	61.564	61.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	303.170	61.564	61.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	81.389	19.213	19.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	19.213	19.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	19.213	19.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	81.389	19.213	19.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	112.300	112.300	25.500	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.300	102.300	25.500	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	97.300	97.300	25.500	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	74.500	74.500	25.500	6.000	6.000
001 OTROS SERVICIOS	49.500	49.500	19.500		
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			6.000	6.000	6.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	566.500	566.500			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACION DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.500	16.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.500	16.500			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	16.500	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.148.278	1.148.278	481.237	102.072	102.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	403.248	90.486	90.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.242	15.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.242	15.242
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.242	15.242
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.242	15.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	59.083	59.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	59.083	59.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	59.083	59.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.971	59.083	59.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	64.519	16.161	16.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	16.161	16.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	16.161	16.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	64.519	16.161	16.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	212.303	8.162	8.162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	212.303	8.162	8.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	212.303	8.162	8.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	140.000	1.646	1.646
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	1.646	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	60.588	6.516	6.516
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	60.588	6.516	6.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 EJIERI ZUZENDUTAKO LAN KUDEAKETA - ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.210	150.210			
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.257.607	1.235.607	673.360	16.509	16.509
<u>ARTICULO ...: 44 AL EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
<u>CONCEPTO ...: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
005 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
007 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
008 EUSKAL ETXEA DE BERLIN	25.000	25.000			
009 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.054.107	1.032.107	673.360	16.509	16.509
<u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u>	274.000	252.000	8.399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	274.000	252.000	8.399	399	399
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	50.000	8.399	399	399
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	780.107	780.107	664.961	16.110	16.110
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	780.107	780.107	664.961	16.110	16.110
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	117.346	117.346	664.961	16.110	16.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RELACION CON GIRAS CULTURALES - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	21.800	21.800			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	68.000	68.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	12.000	34.000	68.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.048.301	2.048.301	1.356.912	115.157	115.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	1.031.104	232.289	232.289
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	476.394	100.229	100.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	90.745	90.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	90.745	90.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	445.501	90.745	90.745
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	9.484	9.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	9.484	9.484
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	9.484	9.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	482.962	116.636	116.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	30.825	30.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	30.825	30.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	114.474	28.546	28.546
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	2.279	2.279
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	361.779	85.811	85.811
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	361.779	85.811	85.811
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			361.779	85.811	85.811
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	26.110	4.352	4.352
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	26.110	4.352	4.352
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	26.110	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.110	4.352	4.352
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.110	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.057.214	236.641	236.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	256.601	256.601	134.098	30.186	30.186
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	96.518	96.518			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.996	92.996	66.340	15.667	15.667
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.889	27.189	11.344	2.836	2.836
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.889	27.189	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	16.176			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.107	65.807	54.997	12.831	12.831
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	57.107	65.807	54.997	12.831	12.831
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	11.011	11.011
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	1.820	1.820
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103.000	103.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.450	15.450			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	7.593	7.593			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	7.593	7.593			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.593	7.593			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.593	7.593			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	7.593	7.593			
**** TOTAL SERVICIO 25	367.194	367.194	134.098	30.186	30.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	355.500	355.500	133.144	29.700	29.700
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	109.316	109.316			
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.656	100.656	65.386	15.180	15.180
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	11.344	2.836	2.836
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	58.937	58.937	54.043	12.344	12.344
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	54.043	12.344	12.344
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	11.011	11.011
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIONES.	5.330	5.330			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.334	1.334
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	494.500	494.500	133.144	29.700	29.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.466	296.466	181.488	39.202	39.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.019	150.019	113.730	24.682	24.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	3.590	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	3.590	3.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	14.360	3.590	3.590
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	97.878	97.878	99.370	21.093	21.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	97.878	97.878	99.370	21.093	21.093
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	16.093	16.093
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	37.500	37.500	35.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413			
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	406.966	406.966	181.488	39.202	39.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	145.523	32.590	32.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	73.774	17.166	17.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	14.330	14.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	14.330	14.330
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	11.858	11.858
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.473	2.473
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	7.428	7.428			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	7.428	7.428			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.428	7.428			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.428	7.428			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	7.428	7.428			
**** TOTAL SERVICIO 28	341.885	341.885	145.523	32.590	32.590
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.968.784	7.968.784	4.620.265	781.042	781.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	990.698	990.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	990.698	990.698
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	990.698	990.698
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	990.698	990.698
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	990.698	990.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	10.795.811	10.795.811
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	10.795.811	10.795.811

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	220.086	48.570	48.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	15.008	15.008
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	15.008	15.008
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	15.008	15.008
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	70.033	15.008	15.008
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	36.264	9.066	9.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	9.066	9.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	9.066	9.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	36.264	9.066	9.066
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	220.086	48.570	48.570

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.852	465.852	437.832	90.143	90.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	53.543	53.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	53.543	53.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	53.543	53.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	281.853	53.543	53.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	88.221	22.080	22.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	22.080	22.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	22.080	22.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	88.221	22.080	22.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.292.000	1.292.000	99.659	1.535	1.535
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.291.000	1.291.000	99.659	1.535	1.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.291.000	1.291.000	99.659	1.535	1.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	40.000	149	149
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	330.000	330.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	881.000	881.000	59.659	1.387	1.387
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	109.000	109.000	20.424		
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	1.387	1.387	1.387
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	37.849		
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.266.000	4.416.000	378.874	83.614	83.614
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	240.000	240.000			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	240.000	240.000			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	100.000	100.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	148.916	25.852	25.852
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	148.916	25.852	25.852
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	148.916	25.852	25.852
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	148.916	25.852	25.852
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.726.000	3.876.000	229.958	57.762	57.762
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	1.488.000	1.488.000	21.437	3.181	3.181
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			21.437	3.181	3.181
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			21.437	3.181	3.181
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.488.000	1.488.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	8.000	8.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.238.000	2.388.000	208.521	54.581	54.581
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	96.000	96.000	43.440	7.811	7.811
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	5.941	5.941
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	1.870	1.870
004 SUBVENCION FUNDACION RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTORICA	42.000	42.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.142.000	2.292.000	165.082	46.770	46.770
001 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS- ACNUR		150.000			
002 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	111.274	25.118	25.118
004 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			
006 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000			
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	13.807	1.652	1.652
008 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250			
009 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
012 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
015 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
016 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
017 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000			
018 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000			
019 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
020 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000			
021 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.083.852	6.233.852	916.365	175.292	175.292
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.300.543	6.450.543	1.136.451	223.861	223.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
**** TOTAL SERVICIO 30	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.550.000	396.250	396.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2	2			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2	2			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2	2			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2	2			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	1	1			
002 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.000.002	3.000.002			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.000.002	3.000.002			
***** TOTAL SECCION 01	77.792.443	78.002.715	62.024.676	14.777.703	14.777.703

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.017.815	1.017.815	1.022.507	223.585	223.585
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	124.087	124.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	124.087	124.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	124.087	124.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	124.087	124.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	61.640	61.640
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	61.640	61.640
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	61.640	61.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	61.640	61.640
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.518	149.518	151.392	37.858	37.858
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	37.858	37.858
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	37.858	37.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	37.858	37.858
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	1.601	1.601	1.601
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000	1.601	1.601	1.601
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	74	74	74
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	74	74	74
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	74	74	74
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000	1.527	1.527	1.527
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.508	1.508	1.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			19	19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS				19	19	19
	**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.024.108	225.186	225.186
	***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.024.108	225.186	225.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	490.688	117.570	117.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	76.047	76.047
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	76.047	76.047
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	76.047	76.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	321.222	76.047	76.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	75.966	21.416	21.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	21.416	21.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	21.416	21.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	75.966	21.416	21.416
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	842	842	842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	842	842	842
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	842	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	842	842	842
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	842	842	842
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	491.531	118.412	118.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.416.167	2.416.167	1.362.840	309.827	309.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	15.679	15.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.189	1.705.189	973.597	212.634	212.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	935.661	200.328	200.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	935.661	200.328	200.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.058	1.082.058	935.661	200.328	200.328
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	76.659	76.659			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	7.354	7.354
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	7.354	7.354
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.671	301.671	27.363	7.354	7.354
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	10.573	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	10.573	4.952	4.952
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	244.801	244.801	10.573	4.952	4.952
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.941	87.941	43.571	9.484	9.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	9.484	9.484
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	9.484	9.484
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.571	9.484	9.484
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	45.000	45.000			
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	272.714	72.031	72.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	272.056	71.373	71.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	272.056	71.373	71.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	260.294	67.074	67.074
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.339	1.952	1.952
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	2.347	2.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	658	658	658
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.901.680	6.901.680	63.201	16.653	16.653
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	18.819	6.393	6.393
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.256	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.256	2.830	2.830
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	15.256	2.830	2.830
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.563	3.563	3.563
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.563	3.563	3.563
001 LICENCIAS INFORMATICAS			3.563	3.563	3.563
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.560	25.560	35.913	1.791	1.791
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	34.640	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	34.640	518	518
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	34.640	518	518
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			53	53	53
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.220	1.220	1.220
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.220	1.220	1.220
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.866.720	6.866.720	8.469	8.469	8.469
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	1.592	1.592	1.592
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.592	1.592	1.592
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.859.510	6.859.510	6.876	6.876	6.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	63	63	63
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.767.837	6.767.837			
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	773.382	773.382			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.273	78.273	6.813	6.813	6.813
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	6.813	6.813	6.813
002 OTROS TRABAJOS	8.273	8.273			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	1.759	1.759	1.759
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	1.759	1.759	1.759
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.759	1.759	1.759
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.759	1.759	1.759
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	1.759	1.759	1.759

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	25.292	25.292	25.292
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	25.292	25.292	25.292
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	25.292	25.292	25.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	25.292	25.292	25.292
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	25.292	25.292	25.292
**** TOTAL SERVICIO 01	9.440.347	9.440.347	1.453.091	353.531	353.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.370	175.370	136.525	35.936	35.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	13.739	13.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	13.739	13.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	13.739	13.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	43.919	13.739	13.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	24.848	7.677	7.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	7.677	7.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	7.677	7.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	24.848	7.677	7.677
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	700	700	298	298	298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	298	298	298
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	298	298	298
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	136.823	36.234	36.234
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.177.956	10.177.956	2.081.446	508.177	508.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.419.723	1.174.354	1.174.354
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.127.593	3.127.593	3.174.477	672.246	672.246
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.028.846	3.028.846	3.085.472	656.297	656.297
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.028.846	3.028.846	3.085.472	656.297	656.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	81.038	81.038	177.722	39.003	39.003
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.085	7.398	7.398
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.176	424.176	431.490	95.132	95.132
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	647.917	136.261	136.261
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.182	8.098	8.098
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	778.999	166.106	166.106
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	325.206	66.235	66.235
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	220.972	46.862	46.862
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	432.900	91.202	91.202
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	88.802	88.802	89.005	15.948	15.948
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	88.802	88.802	89.005	15.948	15.948
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	6.265	6.265
002 SUSTITUCIONES	88.802	88.802	59.963	9.683	9.683
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.945	9.945			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.945	9.945			
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.945	9.945			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.080.485	1.080.485	1.020.336	200.869	200.869
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	991.231	194.241	194.241
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	991.231	194.241	194.241
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	162.204	34.758	34.758
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	119.740	19.597	19.597
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	490.015	93.841	93.841
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	92.172	19.751	19.751
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	55.742	11.004	11.004
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.357	15.291	15.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	6.628	6.628
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	6.628	6.628
001 SUSTITUCIONES	29.105	29.105			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.105	6.628	6.628
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.157.152	286.720	286.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	286.246	286.246
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	286.246	286.246
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	90.903	22.726	22.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	57.793	11.653	11.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	110.619	27.529	27.529
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	310.956	77.605	77.605
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	37.680	9.420	9.420
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	209.462	53.239	53.239
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	111.825	28.020	28.020
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.673	14.370	14.370
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	131.674	33.698	33.698
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	2.281	2.281
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	3.326	3.326
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	2.379	2.379
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			474	474	474
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			474	474	474
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.333.579	14.333.579	8.967.242	1.631.213	1.631.181
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	80.661	20.299	20.299
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.638	19.638
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.638	19.638
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	19.638	19.638
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923			
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			661	661	661
001 TRESNERIA			661	661	661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.847	11.847			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.847	11.847			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.166.802	2.166.802	1.397.765	145.444	145.444
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	683.602	26.189	26.189
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	683.602	26.189	26.189
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	617.411	21.752	21.752
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	23.917	600	600
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	9.100		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	20.874	3.838	3.838
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.300		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.143.720	1.143.720	592.998	97.699	97.699
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	510.276	86.877	86.877
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	169.268	19.461	19.461
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	81.981	22.668	22.668
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	118.215	28.098	28.098
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	22.889	1.038	1.038
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	104.206	12.991	12.991
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	13.717	2.620	2.620
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	82.722	10.822	10.822
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	731	731	731
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	154	154	154
003 MAQUINARIA			105	105	105
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630			
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	9.369	9.369
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	5.382	463	463
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.775		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.775		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.775		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	99.390	21.555	21.555
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	99.390	21.555	21.555
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	70.000	10.497	10.497
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			29.390	11.058	11.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.978.007	11.978.007	7.423.830	1.400.483	1.400.452
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 ..: 237 SUMINISTROS	2.761.261	2.761.261	1.651.519	126.592	126.592
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.120	1.989.120	994.130	32.575	32.575
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.120	899.120	354.360	6.428	6.428
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	71.270	67	67
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	58.300	7.869	7.869
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	324.000	1.450	1.450
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	42.000	1.703	1.703
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.600	4.437	4.437
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	41.600	6.323	6.323
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	50.000	4.297	4.297
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	40.400	6.447	6.447
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.300		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.600	4.422	4.422
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.500	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	536.713	46.036	46.036
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	420.341	34.664	34.664
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	50.194	4.194	4.194
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	38.378	4.378	4.378
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	27.801	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	429	429	429
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	151.000	151.000	7.453	7.453	7.453
001 UTILES, HERRAMIENTAS			322	322	322
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	6.004	6.004	6.004
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	865	865	865
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	263	263	263
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	72.394	33.653	33.653
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	71.514	32.773	32.773
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	823	823	823
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	57	57	57

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.215.746	9.215.746	5.772.311	1.273.891	1.273.860
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	52.476	52.476	52.476
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	35.864	35.864	35.864
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	6.731	6.731	6.731
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	9.880	9.880	9.880
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	116.606	39.413	39.413
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	23.255	23.255	23.255
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	16.158	16.158
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	2.934.862	473.815	473.815
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.694.848	282.424	282.424
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	49.994	49.994
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	6.380	858	858
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	94.617	94.617
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	8.574	1.069	1.069
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	275.066	44.853	44.853
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	571.047	281.533	281.533
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	340.209	167.023	167.023
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585			
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	76.419	38.078	38.078
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570			
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	122.419	61.280	61.280
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	32.000	15.151	15.151
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	63.813	63.813	63.813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	61	61	61
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	220	220	220
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	432	432	432
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	94	94	94
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	151	151	151
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	62.855	62.855	62.855
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.319.500	1.319.500	728.167	151.419	151.419
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	959.500	959.500	530.167	106.144	106.144
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	80.000	17.675	17.675
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	118.000	27.600	27.600
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000	123.320	123.320
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	123.320	123.320
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	50.743	4.275	4.275
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	50.000	3.532	3.532
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	743	743	743

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 53 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	344.598	83.828	83.797
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.957	957	957
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175			
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	1.161	1.161	1.161
005 OTROS SERVICIOS			22.905	22.905	22.905
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	45.184	45.184
008 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	26.052	6.092	6.092
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	2.199	2.199
010 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	1.539	1.539	1.508
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	28.555	714	714
012 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
013 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	2.012	2.012	2.012
014 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	6.726	1.065	1.065
015 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	6.211		
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780	21.216		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	64.987	64.987	64.987
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	64.987	64.987	64.987
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	64.987	64.987	64.987
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	64.987	64.987	64.987
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	630	630			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	630	630			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	630	630			
001 INTERESES DE DEMORA	630	630			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.433.227	2.483.227	126.475		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.433.227	2.483.227	126.475		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000	104.697		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	150.000	150.000	104.697		
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	104.697		
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.220.227	1.220.227			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	490.000	490.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	490.000	490.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	58.227	58.227			
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	50.000	50.000			
002 MAQUINARIA	8.227	8.227			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	500.000	500.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	172.000	172.000			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	172.000	172.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	811.000	811.000	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	811.000	811.000	21.779		
001 MOBILIARIO ARABA.	811.000	811.000	21.779		
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	302.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	302.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	252.000	302.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	22.185.336	22.235.336	14.513.441	2.805.567	2.805.535
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.185.336	22.235.336	14.513.441	2.805.567	2.805.535

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.770	132.770	134.867	29.748	29.748
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	7.664	7.664
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	7.664	7.664
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	7.664	7.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	7.664	7.664
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.685	19.685	20.226	5.057	5.057
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	5.057	5.057
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	5.057	5.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	5.057	5.057
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117.652	124.880	2.084	2.084	2.084
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	117.652	124.880	2.084	2.084	2.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	117.652	124.880	2.084	2.084	2.084
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	248	248	248
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	248	248	248
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.892	68.120	1.836	1.836	1.836
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.892	33.120	1.434	1.434	1.434
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			402	402	402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.100.000	1.100.000	833.386		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.100.000	1.100.000	833.386		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.100.000	1.100.000	833.386		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.100.000	1.100.000	833.386		
001 PROYECTO EIZU	1.100.000	1.100.000	833.386		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.350.422	1.357.650	970.337	31.832	31.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.825.133	5.725.133	4.618.140	1.107.320	1.107.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.884.940	1.884.940	2.008.744	435.675	435.675
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	418.547	418.547
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	418.547	418.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	418.547	418.547
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.450	3.450	43.475	17.127	17.127
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.450	3.450	43.475	17.127	17.127
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS	3.450	3.450	43.475	17.127	17.127
ARTICULO ..: 13 LABORALES			25.145	5.261	5.261
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	5.261	5.261
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.867.462	3.767.462	2.510.792	650.572	650.572
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	492.844	125.484	125.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	492.844	125.484	125.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	472.635	119.603	119.603
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.209	5.881	5.881
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.330.000	3.230.000	2.017.949	525.088	525.088
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	30.000	430.000	132.173	108.435	108.435
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS	30.000	430.000	132.173	108.435	108.435
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.300.000	2.800.000	1.885.775	416.653	416.653
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000	2.200.000	1.743.556	372.348	372.348
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL	100.000	600.000	142.219	44.305	44.305
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	66.994	66.994			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66.994	66.994			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	66.994	66.994			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	586	586	586
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	586	586	586
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500	586	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	345	345	345
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	241	241	241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	80.000			
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
**** TOTAL SERVICIO 31	10.976.047	11.876.047	6.132.829	2.622.010	2.622.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.773.167	1.773.167	1.365.497	307.381	307.381
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.249	15.249
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.249	15.249
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.249	15.249
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.249	15.249
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	887.090	887.090	793.591	175.055	175.055
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.090	887.090	780.809	162.274	162.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.090	887.090	780.809	162.274	162.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.570	402.570	347.465	64.046	64.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	433.344	98.227	98.227
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.829	4.829	4.829
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.829	4.829	4.829
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.829	4.829	4.829
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.952	7.952	7.952
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.952	7.952	7.952
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.952	7.952	7.952
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.688	223.688	225.379	44.853	44.853
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	44.853	44.853
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	44.853	44.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	44.853	44.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	595.302	595.302	278.769	72.223	72.223
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	278.769	72.223	72.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	278.769	72.223	72.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	92.385	23.138	23.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	69.591	15.815	15.815
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	112.617	29.093	29.093
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.720	1.720	1.720
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.459	449.459	177.276	41.113	41.113
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	295	295	295
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	295	295	295
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	295	295	295
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	295	295	295
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	446.195	446.195	176.981	40.818	40.818
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	106	106	106
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	106	106	106
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	106	106	106
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	209.008	209.008	35.952	35.952	35.952
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	344	344	344
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	344	344	344
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.742	1.742	415	415	415
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	415	415	415
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	30.314	30.314	30.314
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	30.314	30.314	30.314
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.977	2.977	2.977
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.977	2.977	2.977
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.100	11.100	1.901	1.901	1.901
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	1.783	1.783	1.783
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	119	119	119
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	140.923	4.759	4.759
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	689	689	689
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	574	574	574
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	115	115	115
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	72	72	72
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.965	161.965	140.162	3.998	3.998
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	2.834	2.834	2.834
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.164	1.164	1.164
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	135.833		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	330		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400	422	422	422
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400	422	422	422
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400	422	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	422	422	422
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200			
**** TOTAL SERVICIO	32	2.230.026	1.543.195	348.916	348.916
***** TOTAL PROGRAMA	1213	14.556.495	8.646.361	3.002.757	3.002.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.594	138.594	138.895	30.657	30.657
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	18.061	18.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	18.061	18.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	18.061	18.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.022	18.061	18.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.754	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	20.119	5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	5.030	5.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	20.119	5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 50	138.594	138.594	138.895	30.657	30.657

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 51 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	723.680	161.801	161.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	104.460	104.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	104.460	104.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	104.460	104.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	342.085	74.550	74.550
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	137.295	29.910	29.910
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	38.676	8.358	8.358
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	8.358	8.358
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	8.358	8.358
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	38.676	8.358	8.358
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	137.866	34.463	34.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	34.463	34.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	34.463	34.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	93.790	23.444	23.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	44.076	11.019	11.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.810.452	26.810.452	3.293.310	15.949	15.949
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.079		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.079		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.079		
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 51 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.800.452	26.800.452	3.287.231	15.949	15.949
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	154.595	154.595	51.121		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	15.856		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	15.856		
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	132.595	132.595	35.265		
001 ESTUDIOS.	77.595	77.595	35.265		
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.645.857	26.645.857	3.236.110	15.949	15.949
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	6.000	6.000	53	53	53
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	53	53	53
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.825.198	3.825.198	3.234.107	13.946	13.946
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	3.234.107	13.946	13.946
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	36.050	36.050			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	22.775.659	22.775.659			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 GESTION DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.165.000	1.165.000			
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
001 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	302.000	302.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	14.000	14.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000	18.000			
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	70.000	70.000			
003 EQUIPO GRABACION CALL CENTER.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	30.831.827	30.831.827	4.016.990	177.750	177.750
***** TOTAL PROGRAMA 1214	30.970.421	30.970.421	4.155.885	208.407	208.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.505.018	6.505.018	6.190.712	1.415.459	1.415.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.803.990	1.052.584	1.052.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.692.044	985.671	985.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.692.044	985.671	985.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	972.335	201.524	201.524
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	3.553.019	747.661	747.661
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.689	36.486	36.486
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.291	36.826	36.826
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.291	36.826	36.826
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			66.291	36.826	36.826
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.655	30.088	30.088
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.655	30.088	30.088
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.526	9.165	9.165
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			34.129	20.923	20.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.318.964	348.355	348.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.318.964	348.355	348.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.318.964	348.355	348.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	243.301	59.693	59.693
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.003.923	254.647	254.647
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	36.507	9.127	9.127
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.795	3.222	3.222
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.501	6.983	6.983
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.936	14.684	14.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.127.562	7.127.562	188.869	46.402	46.402
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.127.562	7.127.562	188.869	46.402	46.402
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	70.000	70.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.057.562	7.057.562	188.869	46.402	46.402
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.350	18.350	674	674	674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	440	440	440
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	204	204	204
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	29	29	29
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	22.634	18.107	18.107
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	22.634	18.107	18.107
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.090	1.428.090			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.470.997	5.470.997	165.528	27.588	27.588
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	165.528	27.588	27.588
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000			
003 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
004 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	56.100	56.100			
005 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	392.500	392.500			
006 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
007 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
008 ADECUACION ORGANIZATIVA.	556.818	556.818			
009 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	47.000	47.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	136.000	136.000	74.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.000	136.000	74.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.000	136.000	74.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	103.000	103.000	74.000		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	103.000	103.000	74.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	33.000	33.000			
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA	15.000	15.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.768.580	13.768.580	6.453.580	1.461.861	1.461.861
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.768.580	13.768.580	6.453.580	1.461.861	1.461.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	143.013	30.313	30.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	6.760	6.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	6.760	6.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	6.760	6.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.678	6.760	6.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.604	5.104	5.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	5.104	5.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	5.104	5.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.604	5.104	5.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	137	137	137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	137	137	137
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			115	115	115
001 OTROS SUMINISTROS			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	22	22	22
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	22	22	22
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	143.150	30.450	30.450

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	944.577	944.577	1.037.253	228.240	228.240
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	17.536	17.536
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	17.536	17.536
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	17.536	17.536
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			67.758	17.536	17.536
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	772.738	161.152	161.152
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	713.275	148.268	148.268
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	713.275	148.268	148.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	412.821	84.639	84.639
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	300.455	63.629	63.629
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	12.884	12.884
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	12.884	12.884
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	12.884	12.884
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	196.757	49.552	49.552
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	196.757	49.552	49.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	196.757	49.552	49.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	116.010	29.101	29.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	69.404	17.616	17.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	2.835	2.835
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.927	22.927			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.927	22.927			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.927	22.927			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.727	21.727			
001 OTROS SERVICIOS	21.727	21.727			
**** TOTAL SERVICIO 11	967.504	967.504	1.037.253	228.240	228.240

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.760	1.159.760	1.169.655	294.133	294.133
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	852.622	212.603	212.603
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	826.090	189.483	189.483
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	826.090	189.483	189.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	163.845	35.545	35.545
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	662.245	153.938	153.938
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.532	23.120	23.120
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.532	23.120	23.120
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			26.532	23.120	23.120
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	246.994	66.494	66.494
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.994	66.494	66.494
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.994	66.494	66.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	54.532	13.643	13.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	177.251	44.834	44.834
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.212	8.017	8.017
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100	1.100	2.914	2.914	2.914
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	2.914	2.914	2.914
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	2.717	2.717	2.717
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	197	197	197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	185	185	185
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	13	13	13

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.000.000	5.000.000			
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875		
001 IRUÑA DE OCA - JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA	200.000	200.000			
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	500.000	500.000			
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANISTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN	150.000	150.000			
004 LASARTE-ORIA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA	1.000.000	1.000.000			
005 IRUN- MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU	1.000.000	1.000.000			
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN	400.000	400.000			
007 IRUN- REURBANIZACION DLE POLIGONO DE ARBES	300.000	300.000			
008 IRUN- CREACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE	230.000	230.000			
009 IRUN- RENOVACION DE LA MAQUINARIA ESCENICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA	120.000	120.000			
010 PASAIA - ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL AMBITO DE LA RIA MOLINAO	800.000	800.000			
011 PASAIA - REGENERACION PARQUE CENTRAL AZKUENE	50.000	50.000			
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACION FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE	150.000	150.000			
013 EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	1.900.000			
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA	600.000	600.000			
015 ZUMARRAGA - CENTRO SOCIAL (1 FASE)	850.000	850.000			
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA	200.000	200.000			
017 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD	100.000	100.000			
018 ZUMARRAGA - REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ERMUA-INPLEMENTACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA. 2- FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)	50.000	50.000			
020 PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMATICA BASURAS EN B ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	2.350.000			
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"	400.000	400.000			
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA AYTO PORTUGALE	350.000	350.000			
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA	420.000	420.000			
024 PORTUGALETE-INSTALACION ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS	400.000	400.000			
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMIA PERSONAL 3- EDA	80.000	80.000			
026 PORTUGALETE- MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"	47.750	47.750			
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSION DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD	50.000	50.000			
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	441.625	441.625	1.324.875		
029 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	641.736	641.736			
030 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	278.172	278.172			
031 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	20.270.143	22.270.143	4.497.443	297.047	297.047
***** TOTAL PROGRAMA 1217	21.380.065	23.380.065	5.677.847	555.737	555.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.759.918	2.759.918	2.766.254	603.092	603.092
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.230.207	471.299	471.299
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	453.663	453.663
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	453.663	453.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	453.663	453.663
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.344	17.636	17.636
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.344	17.636	17.636
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			70.344	17.636	17.636
ARTICULO ..: 13 LABORALES	16.138	16.138	28.767	6.116	6.116
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	6.116	6.116
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	6.116	6.116
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	6.116	6.116
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	427.234	427.234	422.118	107.357	107.357
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	422.118	107.357	107.357
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	422.118	107.357	107.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	409.158	103.512	103.512
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.961	3.845	3.845
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.000	380.000	12.171	12.171	12.171
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.000	380.000	12.171	12.171	12.171
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	340.000	340.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	340.000	340.000			
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	12.171	12.171	12.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.323	1.323	1.323
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	726	726	726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	10.122	10.122	10.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.778.425	615.263	615.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	278.792	62.048	62.048
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	35.427	35.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	35.427	35.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	35.427	35.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	162.097	35.427	35.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	43.236	10.809	10.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	10.809	10.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	10.809	10.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	43.236	10.809	10.809
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	346.793	346.793	278.792	62.048	62.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.718	120.718	122.631	27.116	27.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.754	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	20.119	5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	5.030	5.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	20.119	5.030	5.030
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.297	6.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.297	6.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.297	6.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	135.015	135.015	122.631	27.116	27.116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.587	123.587	125.647	27.870	27.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.754	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	23.135	5.784	5.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	5.784	5.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	5.784	5.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	23.135	5.784	5.784
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	233	233	233
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	233	233	233
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	233	233	233
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	233	233	233
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	233	233	233
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	125.880	28.103	28.103
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.305.728	732.530	732.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
**** TOTAL SERVICIO 31	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869	2.685.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL SECCION 02	133.447.753	136.836.981	48.544.265	12.186.090	12.186.059

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.495.399	737.358			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.164				
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.164				
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.164				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.164				
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.063.034	521.375			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.033.755	492.096			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.033.755	492.096			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.705	201.046			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	7.779	7.779			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	7.779	7.779			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	7.779	7.779			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.500	21.500			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.500	21.500			
001 RETRIBUCIONES	21.500	21.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	70.631	70.631			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.631	70.631			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.631	70.631			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631			
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	293.570	145.353			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.222	82.005			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.222	82.005			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	75.705			
002 COTIZACIONES SOCIALES	6.300	6.300			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	63.348	63.348			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.348	58.348			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.348	58.348			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.041.739	2.041.739	32.388	6.322	6.172
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.000	178.000	21.842	2.327	2.177
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	12.382	2.327	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	12.382	2.327	2.177
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.382	2.327	2.177
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			9.460		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			9.460		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.855.739	1.855.739	10.545	3.995	3.995
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.000	363.000	9.200	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	9.200	2.650	2.650
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	9.200	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.739	1.450.739	1.345	1.345	1.345
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	1.305	1.305	1.305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	1.305	1.305	1.305
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.739	315.739			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.739	315.739			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	780.000	780.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.572.138	2.814.097	32.388	6.322	6.172
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.572.138	2.814.097	32.388	6.322	6.172

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.847	281.847	278.294	62.540	62.540
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	48.906	48.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	48.906	48.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	48.906	48.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	38.162	8.360	8.360
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.596	40.546	40.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	54.536	13.634	13.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	13.634	13.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	13.634	13.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	11.736	2.934	2.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.800	10.700	10.700
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.230.000	15.935.000	14.855.658	512.358	512.358
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	750.000	1.205.000	455.658	658	658
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000	600.000	658	658	658
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000	600.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	658	658	658
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	605.000	455.000		
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	150.000	605.000	455.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.001	555.001	455.000		
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	49.999	49.999			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.480.000	14.730.000	14.400.000	511.700	511.700
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.480.000	14.730.000	14.400.000	511.700	511.700
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	10.480.000	14.730.000	14.400.000	511.700	511.700
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)	400.001	4.650.001	4.650.000		
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	29.999	29.999			
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000	9.750.000	511.700	511.700
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	98.378.754	11.800.000	11.800.000	5.900.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	95.378.754	11.800.000	11.800.000	5.900.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	56.758.754	11.800.000	11.800.000	5.900.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	56.758.754	11.800.000	11.800.000	5.900.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	9.000.000	9.000.000	4.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	18.295.000	2.800.000	2.800.000	1.400.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.620.000	38.620.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	38.620.000	38.620.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	1.500.000	1.500.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	142.534.513	142.534.513	31.933.951	17.374.898	11.474.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	7.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	7.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	7.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	7.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	7.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
**** TOTAL SERVICIO 52	78.338.300	78.338.300	42.300.000	42.300.000	39.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	220.872.813	220.872.813	74.233.951	59.674.898	50.774.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	35.519.075	7.065.609	3.872.904
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	1.500.000	200.205	161.677
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	2.398.395	2.398.395	2.398.395
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	3.558.336	3.558.336	3.558.336
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	3.750.000	3.750.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	46.051.000	28.502.353	394.301	105.058
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	43.284.858	4.908.693	1.171.828
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	20.729.889	17.447.371	98.690	98.690
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	3.482.807	44.144.600		
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	300.000	300.000			
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	70.612.939	70.612.939			
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	176.354.988	18.624.228	11.366.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.829	134.829	137.350	30.377	30.377
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.754	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	23.135	5.784	5.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	5.784	5.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	5.784	5.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	23.135	5.784	5.784
**** TOTAL SERVICIO 50	134.829	134.829	137.350	30.377	30.377

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 52 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	915.565	201.444	201.444
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	13.271	13.271
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	13.271	13.271
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	13.271	13.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	13.271	13.271
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	679.932	679.932	666.820	143.982	143.982
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	666.820	143.982	143.982
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	666.820	143.982	143.982
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	182.776	39.930	39.930
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	484.045	104.052	104.052
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	182.450	44.191	44.191
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	182.450	44.191	44.191
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	182.450	44.191	44.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	45.190	11.297	11.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	137.260	32.893	32.893
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	843.200	843.200	149.281	5.125	5.125
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	833.200	833.200	149.281	5.125	5.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	833.200	833.200	149.281	5.125	5.125
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.078	1.078	1.078
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.078	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	815.200	815.200	148.203	4.047	4.047
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	84.113	84.113	28.415		
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	63.600	63.600			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	57.600	57.600			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000	13.891		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	24.999	24.999			
008 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 52 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	174.999	174.999	21.088	3.543	3.543
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
012 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
013 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	189.400	189.400	47.117		
015 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009	1.513	504	504
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.757.481	2.757.481	647.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.500.096	1.500.096	157.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	158.001	158.001	157.000		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	158.001	158.001	157.000		
001 BASQUETOUR	158.001	158.001	157.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.342.095	1.342.095			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.267.095	1.267.095			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.213.319	1.213.319			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS	53.776	53.776			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	75.000	75.000			
001 TRANSF. Y SUBVENC. GASTOS CORRIENTES "SOCIEDAD PROMOCION AEROPUERTO DE BILBAO"	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.257.385	1.257.385	490.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	842.385	842.385	490.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	842.385	842.385	490.000		
001 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	430.999	430.999	490.000		
002 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	163.800	163.800			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
005 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	51.000	51.000			
006 ORTZIBIA, S.L.	46.585	46.585			
007 SUBVENCION VIA	1	1			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.026	40.026			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.026	40.026			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	40.026	40.026			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	40.026	40.026			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	40.026	40.026			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	452.795	642.795	190.000	190.000	190.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	337.794	337.794			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	337.794	337.794			
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	337.794	337.794			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	24.096	24.096			
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA	313.698	313.698			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 52 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.001	305.001	190.000	190.000	190.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	115.001	305.001	190.000	190.000	190.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	115.001	305.001	190.000	190.000	190.000
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION DBUS	1	190.001	190.000	190.000	190.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	976.215	786.215			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	786.215			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	786.215			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	786.215			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	136.200	136.200			
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	840.015	650.015			
**** TOTAL SERVICIO 52	5.998.168	5.998.168	1.901.846	396.569	396.569
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.132.997	6.132.997	2.039.196	426.946	426.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.300.646	2.300.646	2.133.167	480.025	480.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.222.409	1.222.409	1.164.686	256.559	256.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.159	1.196.159	1.147.673	247.394	247.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.159	1.196.159	1.147.673	247.394	247.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	527.246	527.246	507.912	111.958	111.958
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.675	314.675	290.154	59.620	59.620
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	264.124	57.107	57.107
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.483	18.709	18.709
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	26.250	26.250	17.013	9.165	9.165
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	26.250	26.250	17.013	9.165	9.165
001 RETRIBUCIONES	5.250	5.250	17.013	9.165	9.165
002 RETRIBUCIONES	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	519.267	519.267	449.384	93.966	93.966
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.267	519.267	449.384	93.966	93.966
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.267	519.267	449.384	93.966	93.966
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	201.621	201.621	196.711	41.983	41.983
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.646	317.646	252.672	51.983	51.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	451.340	114.980	114.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	451.340	114.980	114.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	451.340	114.980	114.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	135.344	34.056	34.056
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	142.402	34.828	34.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	148.378	37.879	37.879
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.981	4.995	4.995
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			5.235	3.222	3.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.863.801	9.863.801	4.128.604	922.510	759.291
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	266.200	73.668	73.668
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	233.160	40.628	40.628
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	233.160	40.628	40.628
001 CONSTRUCCIONES			747	747	747
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	101.622	39.881	39.881
003 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	130.791		
005 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	32.275	32.275	32.275
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	31.430	31.430	31.430
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.000	30.000	30.000
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	1.430	1.430	1.430
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	845	845	845
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	845	845	845
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	764	764	764
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	764	764	764
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 51 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.305.079	7.305.079	3.379.050	739.449	576.230
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	108.322	43.887	41.672
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	91.856	27.421	25.207
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	37.464	10.499	9.834
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	51.153	13.684	12.133
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	3.239	3.239	3.239
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	1.969	1.969	1.969
001 AGUA	5.100	5.100	452	452	452
002 AGUA	20.400	20.400	1.517	1.517	1.517
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			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	14.497	14.497	14.497
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	7.425	7.425	7.425
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	7.073	7.073	7.073
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.052.521	7.052.521	3.270.728	695.562	534.557
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	535	535	535
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.657.606	2.657.606	2.115.715	450.621	289.616
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.614	301.614	301.870	201.247	100.623
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	940.000	940.000	917.111		
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	1.499	750
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.670	86.073	43.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	744.194	744.194			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	727.068	161.802	145.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.273.827	1.273.827	1.001.213	184.054	184.054
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	42.213	24.220	24.220
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	925.000	925.000	959.000	159.833	159.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.556	5.556	5.556
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.657	3.657	3.657
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	755	755	755
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.144	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	657	657	657
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	657	657	657
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.470.000	2.470.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.470.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120	1.343	1.343	1.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.343	1.343	1.343
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	145.707	52.795	52.795
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	20.621	7.121	7.121
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	65.795	38.114	38.114
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	201.000	201.000			
013 OTROS SERVICIOS.	3.200	3.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	17.990	17.990			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	28.000	28.000	14.958	3.076	3.076
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	1.835	1.835			
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.190	33.190	44.332	4.484	4.484
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600.918	600.918	483.354	109.393	109.393
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	483.354	109.393	109.393
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	483.354	109.393	109.393
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000	483.354	109.393	109.393
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.248.257	1.248.257	25.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	985.257	985.257			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	943.257	943.257			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	943.257	943.257			
001 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	943.257	943.257			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	251.000	251.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	25.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	25.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.562.090	7.562.090	3.330.955	993.642	818.813
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	6.559.362	6.559.362	3.330.955	993.642	818.813
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	6.559.362	6.559.362	3.330.955	993.642	818.813
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.559.362	6.559.362	3.330.955	993.642	818.813
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.846.205	3.846.205			
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	58.531	1.822.079	173.138	160.346
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	2.630.001	2.630.001			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	1.508.876	820.504	658.467
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.002.728	1.002.728			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.728	1.002.728			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.728	1.002.728			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	549.999	549.999			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	780.000	780.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	780.000	780.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	780.000	780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	21.754.794	21.754.794	9.617.726	2.396.177	2.058.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			72	72	72
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			72	72	72
**** TOTAL SERVICIO 52			72	72	72
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.754.794	21.754.794	9.617.797	2.396.249	2.058.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.079.427	6.079.427	1.910.261		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.079.427	6.079.427	1.910.261		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	6.079.427	6.079.427	1.839.140		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	6.079.427	6.079.427	1.839.140		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	1.811.399		
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.686.880			
003 RECURSOS GAITEK 2012			18.986		
004 RECURSOS GAITEK 2013			8.755		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			71.121		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			42.447		
001 HAZITEK 2016			42.447		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			28.673		
001 HAZITEK 2016			28.673		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.079.427	6.079.427	1.910.261		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	93.891	93.891	79.824	17.557	17.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.878	82.878	68.480	14.723	14.723
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	14.723	14.723
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	14.723	14.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	14.723	14.723
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.344	2.834	2.834
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.834	2.834
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.834	2.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.834	2.834
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.601	223.601	123.339		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.601	223.601	123.339		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.601	223.601	123.339		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.601	223.601	123.339		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600			
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
003 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS	1	1	123.339		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.794.099	7.794.099			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.684.099	7.684.099			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.684.099	7.684.099			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.684.099	7.684.099			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.805.470	2.805.470			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.700.000	1.700.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	14.060	14.060
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	14.060	14.060
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	14.060	14.060
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	14.060	14.060
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	14.060	14.060
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	580.000	580.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	9.091.591	9.091.591	603.163	31.617	31.617
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.171.018	15.171.018	2.513.424	31.617	31.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	298.642	298.642	295.713	66.311	66.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	41.675	41.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	41.675	41.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	41.675	41.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.181	194.181	190.381	41.675	41.675
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.700	47.700	47.931	10.271	10.271
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	10.271	10.271
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	10.271	10.271
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.700	47.700	47.931	10.271	10.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	57.401	14.366	14.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	14.366	14.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	14.366	14.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	57.401	14.366	14.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	86.436	1.325	1.325
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	86.436	1.325	1.325
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.161	195.161	86.436	1.325	1.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.161	170.161	86.436	1.325	1.325
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	1.325	1.325	1.325
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.925.707	10.925.707	10.626.945	2.245.833	2.245.833
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000			
001 UPV	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.535.707	3.535.707	3.336.945	423.333	423.333
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	935.707	935.707	936.945	423.333	423.333
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	935.707	935.707	936.945	423.333	423.333
001 NUEVAS BECAS.	35.000	35.000	331.630	51.675	51.675
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	445.622	293.151	293.151
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	63.571		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	96.121	78.507	78.507
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.600.000	2.600.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.600.000	2.600.000	2.400.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000			
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.940.000	2.940.000	1.204.952	200.000	200.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
001 NEIKER.	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	754.952		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.			250.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.264.507	1.264.507	50.060	12.210	12.210
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.264.507	1.264.507	50.060	12.210	12.210
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.264.507	1.264.507	50.060	12.210	12.210
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.264.507	1.264.507	50.060	12.210	12.210
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	189.507	189.507	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.652.017	15.652.017	12.264.106	2.525.679	2.525.679
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.652.017	17.652.017	14.264.106	2.525.679	2.525.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	696.890	696.890	606.248	139.033	139.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	11.338	11.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	11.338	11.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	11.338	11.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	11.338	11.338	11.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.092	98.062	98.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	98.062	98.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	98.062	98.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.191	448.191	474.092	98.062	98.062
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	45.006	45.006			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	45.006	45.006			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.	45.006	45.006			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.606	136.606	120.818	29.633	29.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	29.633	29.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	29.633	29.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	120.818	29.633	29.633
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	100.765	4.271	4.271	4.271
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	4.271	4.271	4.271
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	4.271	4.271	4.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	2.998	2.998	2.998
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.998	2.998	2.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.765	60.765	1.274	1.274	1.274
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.274	1.274	1.274
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.596.000	5.596.000	16.875		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.096.000	3.096.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.700.000	2.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.700.000	2.700.000			
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.700.000	2.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	396.000	396.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	396.000	396.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	396.000	396.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.500.000	2.500.000	16.875		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	16.875		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.875		
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.970.039	113.063.784	57.918.680		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.498.166	2.293.708	1.462.720		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	29.124	28.737	32.991		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.124	28.737	32.991		
001 ELKARTEK 2015	14.562	14.175			
002 ELKARTEK 2016			32.991		
003 ELKARTEK 2015	14.562	14.562			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	29.862	25.359	25.825		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.862	25.359	25.825		
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682			
002 ELKARTEK 2016			11.651		
003 ELKARTEK 2015	18.677	18.677	14.175		
004 ELKARTEK 2015	4.503				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.439.180	2.239.613	1.403.904		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.433.742	2.234.175	1.357.856		
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000	50.000		
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 ELKARTEK 2016			1.057.978		
004 ELKARTEK 2015	699.323	699.323	249.878		
005 ELKARTEK 2016	870.452	870.452			
006 ELKARTEK 2015	449.445	249.878			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	5.438	5.438	46.048		
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	46.048		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.471.872	110.770.075	56.455.959		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.964.396	59.964.396	34.840.589		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.964.396	59.964.396	34.840.589		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651			
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	4.788.181		
003 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.999.999	10.644.240		
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	8.429.349			
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	4.000.000	9.963.964		
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453	9.444.204		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.507.476	50.805.679	21.615.370		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	54.613.256	45.165.429	9.832.583		
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.060			
002 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	9.317.439			
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	7.629.548	7.629.548	5.645.660		
004 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	19.252.317	2.807.102		
005 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	5.308.429			
006 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	41.437	41.437			
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	136.076	136.076	71.545		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ETORGAI 2015			89.448		
009 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705		
010 ELKARTEK 2015	427.944	269.804	269.804		
011 ELKARTEK 2015	683.368	180.023	180.023		
012 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767				
013 ELKARTEK 2015	2.041.871	732.296	732.296		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	21.894.220	5.640.251	11.782.787		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165			
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	142.987	142.987	63.374		
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.302			
004 EMAITEK + 2016			17.761		
005 ELKARTEK 2016			6.205.296		
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		
008 EMAITEK + 2016			3.374.242		
009 ELKARTEK 2015	64.181	125.062	125.062		
010 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	35.971	35.971			
011 ELKARTEK 2015	2.195.050	1.306.590	1.306.590		
012 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488				
013 ELKARTEK 2015	669.076	622.174	622.174		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000.000				
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE	30.000.000				
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	30.000.000				
001 FONDO DE GARANTIA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION	30.000.000				
**** TOTAL SERVICIO	11	175.363.694	119.457.439	58.546.074	143.304
***** TOTAL PROGRAMA	5413	175.363.694	119.457.439	58.546.074	143.304

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.922.922	27.679.182	9.613.656		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.922.922	27.679.182	9.613.656		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.922.922	27.679.182	9.613.656		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	17.072.922	4.829.182	5.887.759		
001 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740				
002 EMAITEK +2016	4.829.182	4.829.182	5.887.759		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	22.850.000	22.850.000	3.725.897		
001 EMAITEK + 2015	5.247.317	5.247.317			
002 EMAITEK + 2016	17.602.683	17.602.683	3.725.897		
**** TOTAL SERVICIO 11	39.922.922	27.679.182	9.613.656		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	870.818	870.818			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	870.818	870.818			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	870.818	870.818			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	870.818	870.818			
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD	870.818	870.818			
**** TOTAL SERVICIO 12	870.818	870.818			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000			
001 AZTI (BASQUE CULINARY CENTEREKIN KOLABORAZIOA)	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	300.000	300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	41.093.740	28.850.000	9.613.656		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.817	29.816	29.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	6.787	6.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	6.787	6.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	6.787	6.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.351	6.787	6.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	24.005	6.001	6.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	6.001	6.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	6.001	6.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	24.005	6.001	6.001
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.817	29.816	29.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.863	935.863	877.174	199.580	199.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	17.256	17.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	17.256	17.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	17.256	17.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	17.256	17.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	140.995	140.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	140.995	140.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	140.995	140.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.052	674.052	644.732	140.995	140.995
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	24.120	24.120			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	24.120	24.120			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	24.120	24.120			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.120	24.120			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.604	170.604	164.684	41.329	41.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	41.329	41.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	41.329	41.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	164.684	41.329	41.329
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	733	733			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	733	733			
001 INDEMNIZACIONES	733	733			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.196.646	1.196.646	768.025	5.775	5.775
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	768.025	5.775	5.775
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	257.764	257.764			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	257.764	257.764			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	142.915	142.915			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	933.712	933.712	768.025	5.775	5.775
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	729.013	729.013	728.975		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	40.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	113.188		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.100	133.100	33.275		
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.958.932	5.958.932	5.486.040	1.309.938	950.952
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.307.834	4.307.834	4.307.834	1.076.958	717.972
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.307.834	4.307.834	4.307.834	1.076.958	717.972
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.307.834	4.307.834	4.307.834	1.076.958	717.972
001 FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	4.307.834	1.076.958	717.972
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.178.206	232.980	232.980
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	291.288		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	291.288		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	205.799		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	40.000	40.000			
004 AGA S. COOP.	29.477	29.477			
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656			
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342			
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104			
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	15.013		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	886.918	232.980	232.980
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	886.918	232.980	232.980
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.253.771	10.253.771	6.823.831	293.560	293.560
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	236.271	236.271			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	236.271	236.271			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	236.271	236.271			
001 FUNDACION HAZI.	236.271	236.271			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.987.000	4.987.000	5.578.360	293.560	293.560
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	5.578.360	293.560	293.560
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	5.578.360	293.560	293.560
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	4.984.678	293.560	293.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.300.000			
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	593.683		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.250.000	1.245.470		
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	1.233.000	1.233.000			
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	13.955.069	1.808.853	1.449.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.189.526	2.189.526	2.183.803	475.282	475.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.574.184	1.574.184	1.572.207	330.383	330.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	330.383	330.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	330.383	330.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.541.884	1.507.547	1.544.207	330.383	330.383
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637	28.000		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	32.300	66.637	28.000		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.060	128.060	121.934	26.129	26.129
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	26.129	26.129
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	26.129	26.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.060	128.060	121.934	26.129	26.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	421.905	104.251	104.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	421.905	104.251	104.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	421.905	104.251	104.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	414.905	104.251	104.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	946.044	946.044	521.423	723	723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	946.044	946.044	521.423	723	723
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	888.044	888.044	521.423	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	723	723	723
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	811.044	811.044	520.700		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	670.700	670.700	520.700		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	140.344	140.344			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000			
001 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.629.723	4.629.723	340.000	84.999	84.999
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.289.723	4.289.723			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.513.723	3.513.723			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.513.723	3.513.723			
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	901.900	901.900			
002 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000			
004 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	137.656	137.656			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	15.167	15.167			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	350.000	350.000			
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.000	776.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.000	776.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	90.000	90.000	80.000		
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000		
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	640.000	640.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	640.000	640.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>	640.000	640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>	640.000	640.000			
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA	640.000	640.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.619.293	8.619.293	3.125.226	561.004	561.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			766.067		
001 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	74.942.398	74.942.398	14.226.119	5.367.368	5.355.862
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.804.957	1.804.957			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.744.957	1.744.957			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.744.957	1.744.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	1.744.957	1.744.957			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	73.137.441	73.137.441	14.226.119	5.367.368	5.355.862
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	73.137.441	73.137.441	14.226.119	5.367.368	5.355.862
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	73.137.441	73.137.441	14.226.119	5.367.368	5.355.862
001 PAGO BASICO	40.830.581	40.830.581	1.103.040	1.103.040	1.103.040
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	10.571.781	565.225	565.225	565.225
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	5.875.863	3.527.742	3.527.742	3.527.742
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	105.789	105.789	105.789
005 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.			285.740		
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	8.618.559	45.548	45.548
007 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	2.300.000	7.091	7.091	7.091
008 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
009 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
010 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000	1.427	1.427	1.427
011 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.945.043	1.890	1.890	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.	273.000	273.000			
013 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS			139	139	
014 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			9.477	9.477	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.250.223	15.250.223	14.330.202	1.937.400	1.915.840
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.750.223	14.750.223	14.330.202	1.937.400	1.915.840
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.601.986	14.601.986	14.330.202	1.937.400	1.915.840
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.601.986	14.601.986	14.330.202	1.937.400	1.915.840
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.095.997	1.095.997	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.644.150	957.520	935.960
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	1.991.489	321.541	321.541	321.541
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	9.299.495	593.323	593.323
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO	95	90.969.621	29.322.387	7.304.768	7.271.702
***** TOTAL PROGRAMA	7111	118.065.079	46.537.499	9.704.440	9.312.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.180	1.852.180	1.680.393	381.372	381.372
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.075.325	1.075.325	899.099	198.748	198.748
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.048.925	1.048.925	861.513	190.582	190.582
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.048.925	1.048.925	861.513	190.582	190.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.218	661.218	492.872	113.476	113.476
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.707	387.707	368.640	77.107	77.107
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	8.166	8.166
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	8.166	8.166
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	8.166	8.166
ARTICULO ..: 13 LABORALES	347.423	347.423	360.194	76.008	76.008
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	347.423	347.423	360.194	76.008	76.008
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	347.423	347.423	360.194	76.008	76.008
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.038	148.038	157.278	28.653	28.653
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.916	47.355	47.355
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	362.345	362.345	353.343	92.096	92.096
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	353.154	91.907	91.907
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	353.154	91.907	91.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	181.573	46.986	46.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.092	42.548	42.548
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	2.372	2.372
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	378	378	189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	378	378	189	189	189
001 INDEMNIZACIONES	378	378	189	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.069.751	1.064.039	464.421	60.813	60.813
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.338	1.338
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.338	1.338
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.350	1.338	1.338
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	55.345		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.706		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.706		
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES			16.706		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.639		
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.639		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	38.639		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.301	1.009.589	403.708	59.458	59.458
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	6.050		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	6.050		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.050		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	1.470	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	1.470	453	453
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.470	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	854.301	848.589	396.188	59.005	59.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.688	615	615
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.688	615	615
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	915	915	915
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	915	915	915
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	61.411	55.699			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	51.411	45.699			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	131.585	57.475	57.475
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	11.610		
002 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500		
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	57.475	57.475
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.783.842	3.586.595	2.399.023		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.783.842	3.586.595	2.399.023		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.023		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.023		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.023		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.650.027	3.452.780	2.300.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.063.114	2.865.867	2.300.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
003 FINANCIACION RECOPIACION DE DATOS BASICOS (PNDB)	281.520	281.520			
004 FINANCIACION RECOPIACION DE DATOS BASICOS (PNDB)	2.197.247				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	586.913	586.913			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMITZA	4.721	4.721			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.438	90.438			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	90.438	90.438			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	90.438	90.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	7.427.990	279.948		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.			842.664		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.			270.371		
**** TOTAL SERVICIO 43	16.224.201	14.021.242	5.936.821	442.185	442.185
***** TOTAL PROGRAMA 7112	16.224.201	14.021.242	5.936.821	442.185	442.185

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.824.616	1.824.616	1.898.986	414.904	414.904
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.687	76.687	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.393.583	1.393.583	1.454.246	305.692	305.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.407.543	294.673	294.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.407.543	294.673	294.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.381.151	1.381.151	1.407.543	294.673	294.673
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	9.627	9.627
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	9.627	9.627
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	9.627	9.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.432	12.432	2.784	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.432	12.432	2.784	1.392	1.392
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS	12.432	12.432	2.784	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	376.983	94.693	94.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	94.693	94.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	94.693	94.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	362.621	90.888	90.888
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			858	429	429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	3.376	3.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	437.141	437.141	162.020	525	525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	437.141	437.141	162.020	525	525
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	102.141	102.141			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	102.141	102.141			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	102.141	102.141			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	162.020	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	222	222	222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	11.798	303	303
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	11.798	303	303
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.131	9.854.131	6.831.273	1.707.818	1.181.879
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	1.577.818	1.051.879
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.022.858	3.022.858			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000			
006 RECURSOS PROGRAMA AYUDAS LEHIATU 2015.	41.182	41.182			
007 FOMENTO PROGRAMAS DE CALIDAD 2015. RECURSOS.	1.676	1.676			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.840.000	1.840.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.840.000	1.840.000			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	80.000	80.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	105.000	105.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	600.000	600.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	3.236.634	1.999.988		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	100.000	100.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.091.195	1.091.195	399.998		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	600.000	600.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.000.000	1.000.000	399.998		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	250.000	250.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	200.000	200.000	282.386		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 REDUCCION COSTE FINANCIERO. SENDOTU 2015-2016	682.000	682.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	19.875.717	19.875.717	11.974.649	2.123.247	1.597.308
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.875.717	19.875.717	11.974.649	2.123.247	1.597.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.818	548.818	554.166	135.991	135.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	95.160	95.160
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	95.160	95.160
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	95.160	95.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	376.983	376.983	376.983	95.160	95.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	84.253	20.854	20.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	20.854	20.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	20.854	20.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	84.253	20.854	20.854
**** TOTAL SERVICIO 00	548.818	548.818	554.166	135.991	135.991

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO DESARROLLO ECON. Y C)

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	419.370	419.370	367.190	73.653	73.653
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	263.383	263.383	225.792	41.277	41.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	263.383	234.783	197.499	37.481	37.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	263.383	234.783	197.499	37.481	37.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	37.694	66.956	8.577	8.577
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.089	197.089	130.543	28.904	28.904
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.600	28.293	3.796	3.796
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.600	28.293	3.796	3.796
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.600	28.293	3.796	3.796
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	73.641	17.856	17.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	73.641	17.856	17.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	73.641	17.856	17.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	28.985	7.517	7.517
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.969	8.992	8.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	1.347	1.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.127	141.127	78.576	23.317	23.317
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.127	141.127	78.576	23.317	23.317
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.933	70.933	54.347	20.747	20.747
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	70.933	70.933	54.347	20.747	20.747
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	70.933	70.933	54.347	20.747	20.747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	24.229	2.570	2.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	668	668	668
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	668	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	23.561	1.902	1.902
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	23.561	1.902	1.902
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	25.000	25.000			
001 MUNDUBIRA 500 : FUNDACION ELKANO	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	585.497	585.497	445.767	96.970	96.970

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO DESARROLLO ECON. Y C)

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.362.200	9.935.148	9.639.386	2.114.301	2.114.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.493	82.493	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.511.021	7.409.145	7.108.177	1.499.485	1.499.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.471.521	7.326.180	7.007.920	1.485.300	1.485.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.471.521	7.326.180	7.007.920	1.485.300	1.485.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.350	1.270.774	1.292.667	278.887	278.887
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	557.589	114.154	114.154
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			264.683	19.455	19.455
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.215.926	1.168.108	254.314	254.314
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.154.474	1.753.192	1.756.320	395.649	395.649
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.417.783	1.975.221	1.968.553	422.842	422.842
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	282.423	282.423			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.500	82.965	100.257	14.185	14.185
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.500	82.965	100.257	14.185	14.185
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	5.636	5.636
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.500	39.500	30.502	5.237	5.237
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	43.465	3.312	3.312
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	573.992	538.723	526.444	108.513	108.513
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	573.992	538.723	526.444	108.513	108.513
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	573.992	538.723	526.444	108.513	108.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.816	69.547	49.550	15.461	15.461
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.787	2.348	2.348
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			35.269	2.988	2.988
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.304	8.422	8.422
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.058	23.439	23.439
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.475	55.855	55.855

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO DESARROLLO ECON. Y C)

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.194.694	1.904.787	1.930.736	490.361	490.361
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.115.722	1.825.815	1.928.475	488.100	488.100
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.115.722	1.825.815	1.928.475	488.100	488.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	328.630	333.391	85.654	85.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	148.282	37.290	37.290
003 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			79.358	6.840	6.840
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	318.063	315.753	82.482	82.482
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	455.135	460.801	123.452	123.452
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	558.705	561.111	147.412	147.412
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	2.023	2.023
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	1.835	1.835
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.323	1.113	1.113
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.699	1.699			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.699	1.699			
001 INDEMNIZACIONES	1.699	1.699			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	77.273	77.273	2.261	2.261	2.261
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66.273	66.273	2.261	2.261	2.261
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.773	40.773	2.261	2.261	2.261
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.632.494	3.380.577	891.893	37.463	37.463
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	46.235	34.657	8.619	8.619
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	46.235	34.657	8.619	8.619
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	46.235	34.657	8.619	8.619
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	25.702	6.380	6.380
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	11.000	9.235	8.955	2.239	2.239
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.700	40.700	651	651	651
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100	100			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	100	100			
001 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			268	268	268
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268	268	268
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	383	383	383
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	383	383	383
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	383	383	383
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.523.294	3.273.142	854.047	25.655	25.655
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	116.000	116.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.000	110.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.950	21.950	1.913	1.913	1.913
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	173	173	173
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	1.740	1.740	1.740
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.740	1.740	1.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.383.344	3.133.192	852.134	23.742	23.742
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.864	44.864	4.256	4.256	4.256
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	4.256	4.256	4.256
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	167.123	9.951	9.951	9.951
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.555	1.555	1.555
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	10.623	546	546	546
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	37.500	225	225	225
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	44.000	209	209	209
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	7.416	7.416	7.416
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.500	1.500	8.470		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470		
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.589.000	2.389.000	819.922		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.405.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	160.000	160.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO DESARROLLO ECON. Y C)

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	309.872		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	419.989		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.000	77.000	1.972	1.972	1.972
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.972	1.972	1.972
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	382.380	350.105	7.562	7.562	7.562
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.433	7.433	7.433
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	28.725	129	129	129
007 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000			
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000			
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.500	20.500	2.538	2.538	2.538
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.500	20.500	2.538	2.538	2.538
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	2.538	2.538	2.538
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
003 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500			
001 INTERESES DE DEMORA	500	500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.403.979	1.336.890	744.722	5.197	5.197
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	180.356	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	67.678	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	67.678	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	17.678	5.197	5.197	5.197
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	95.000	92.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	95.000	92.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	7.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.218.979	1.156.534	739.526		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.218.979	1.156.534	739.526		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.218.979	1.156.534	739.526		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	872.479	810.034	539.628		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	199.898		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	113.808	5.405	5.405	5.405
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	113.808	5.405	5.405	5.405
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	113.808	5.405	5.405	5.405
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	113.808	5.405	5.405	5.405
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	73.808	5.405	5.405	5.405
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.919.173	15.166.923	11.281.406	2.162.366	2.162.366
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.053.488	16.301.237	12.281.339	2.395.326	2.395.326

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	1.249	1.249	1.249
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	1.249	1.249	1.249
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	1.249	1.249	1.249
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.249	1.249	1.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.249	1.249	1.249
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.117.783	5.117.783			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.007.533	4.007.533			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.007.533	4.007.533			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.007.533	4.007.533			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	439.682	439.682			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	400.000	400.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.000.000	2.000.000			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.167.851	1.167.851			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.080.250	1.080.250			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.080.250	1.080.250			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.080.250	1.080.250			
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000			
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000			
003 ERMUA: CREACION DE UN POLO DE INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERO TENIENDO EN CUENTA LA FIBRA OPTICA PROPIA. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO)	20.000	20.000			
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000			
005 ERMUA: CLUB DE EMPRENDEDORES EN COLABORACION CON TECNALIA (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ERMUA: PROYECTO "SI NO TE CONVENCEN NO VENDES" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000			
007 ERMUA: FORMACION EN AMBITOS RELACIONADOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS. TRANSVERSAL)	20.000	20.000			
008 ERMUA: APOYO A CREACION DE EMPRESAS MEDIANTE LA FINANCIACION DE LA CUOTA DE AUTONOMOS U OTRA CONTRIBUCION OBLIGATORIA PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000			
009 ERMUA: PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE NUEVAS EMPRESAS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	40.000	40.000			
010 ERMUA: DESARROLLO E IMPULSO DE PLATAFORMAS, APLICACIONES Y PROTOTIPOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE INCUBACION DE EMPRESAS)	12.000	12.000			
011 ERMUA: ERMUA CITY LAB-ERMUA SOCIAL EXPERT SYSTEM (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	50.000	50.000			
012 ERMUA: DINBAMIZACION TEKNOKETA DE IZARRA CENTRE (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	14.000	14.000			
013 ERMUA: RETO DE PYMES EN AULAS, CREACION DE IDEAS Y MOTIVACION (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA-SENSIBILIZACION CON EL TEJIDO INDUSTRIAL)	15.000	15.000			
014 ERMUA: CAMPUS TECNOLOGICO "INNOVACION Y CREACION COLABORATIVA" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. FASE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000			
015 ERMUA: ADQUISICION DE ESPACIOS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO FASE DE SENSIBILIZACION)	790.250	790.250			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	391.729	391.729			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	391.729	391.729			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	391.729	391.729			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	391.729	391.729			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	404.662	404.662			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	404.662	404.662			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	404.662	404.662			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.926.965	5.926.965	1.249	1.249	1.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	212.138	212.138	216.161	47.975	47.975
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	13.884	13.884
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	13.884	13.884
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	13.884	13.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.236	62.236	64.022	13.884	13.884
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.000	31.000	30.970	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	6.636	6.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.000	31.000	30.970	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.708	10.427	10.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	10.427	10.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	10.427	10.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.708	10.427	10.427
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	216.161	47.975	47.975

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	515.303	515.303	401.828	90.532	90.532
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	56.648	56.648
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	56.648	56.648
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	56.648	56.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	56.648	56.648
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.573	94.573	71.775	17.944	17.944
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	17.944	17.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	17.944	17.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	17.944	17.944
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	7.054	7.054	7.054
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	7.054	7.054	7.054
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	7.054	7.054	7.054
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	7.054	7.054	7.054
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	7.054	7.054	7.054
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.054	7.054	7.054
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.054	7.054	7.054
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	884.528	884.528			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	609.528	609.528			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	434.528	434.528			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	434.528	434.528			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	275.000	275.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000			
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.903.522	16.903.522	4.919.135	24.374	24.374
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.010.243	6.010.243			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.010.243	6.010.243			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.010.243	6.010.243			
001 SPRI - AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	450.000	450.000			
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	5.060.243	5.060.243			
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	440.000	2.200.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	440.000	2.200.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	440.000	2.200.000	2.200.000		
001 PROYECTO CREACION ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)	440.000	2.200.000	2.200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.453.279	8.693.279	2.719.135	24.374	24.374
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.953.279	7.193.279	1.219.135	24.374	24.374
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.953.279	7.193.279	1.219.135	24.374	24.374
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	4.240.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2016	2.953.279	2.953.279	1.219.135	24.374	24.374
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		34.608.407	52.128.407	29.063.007		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		22.259.938	39.779.938	17.520.000		
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		22.259.938	22.259.938			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.259.938	22.259.938			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR		20.000.000	20.000.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS		99.938	99.938			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS		2.160.000	2.160.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			17.520.000	17.520.000		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			17.520.000	17.520.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTER			17.520.000	17.520.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
001 GAUZATU 2010.		662.783	662.783	497.088		
002 GAUZATU 2011.		789.366	789.366	631.493		
003 GAUZATU 2012.		887.673	887.673	887.673		
004 GAUZATU 2013.		1.935.581	1.935.581	906.292		
005 GAUZATU BERRIA 2014.		3.522.095	3.522.095	1.939.422		
006 GAUZATU BERRIA 2015.		3.160.971	3.160.971	3.524.450		
007 GAUZATU BERRIA 2016.		390.000	390.000	3.156.589		
008 BIDERATU BERRIA 2016.		1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	52.992.547	70.512.547	34.391.024	121.961	121.961
***** TOTAL PROGRAMA	7212	59.131.650	76.651.650	34.608.433	171.185	171.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	718.558	718.558	765.830	154.076	154.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	110.643	110.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	110.643	110.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	110.643	110.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	569.430	110.643	110.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	47.936	10.272	10.272
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	10.272	10.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	10.272	10.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	47.936	10.272	10.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	148.464	33.161	33.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	33.161	33.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	33.161	33.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	148.464	33.161	33.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	186.700	87.156	12.086	12.086
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	186.700	87.156	12.086	12.086
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.700	156.700	87.156	12.086	12.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	470	470	470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.700	50.700	33.389	11.616	11.616
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.616	11.616	11.616
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.773		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	939.258	852.986	166.162	166.162
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	939.258	852.986	166.162	166.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	321.100	321.100	336.170	72.410	72.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	35.153	35.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	35.153	35.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	35.153	35.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.102	35.153	35.153
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	4.634	4.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	4.634	4.634
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	4.634	4.634
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	4.634	4.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.982	15.596	15.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	15.596	15.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	15.596	15.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.982	15.596	15.596
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.170	72.410	72.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.913	79.913	81.191	8.472	8.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	7.275	7.275
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	7.275	7.275
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	7.275	7.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	7.275	7.275
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.344	1.197	1.197
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.197	1.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.197	1.197
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	810.234	810.234	81.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	810.234	810.234	81.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	729.234	729.234			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	729.234	729.234			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000		
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	162.191	8.472	8.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.359	289.359	274.728	53.361	53.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	29.051	29.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	29.051	29.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	29.051	29.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	162.870	29.051	29.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	44.100	9.790	9.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	9.790	9.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	9.790	9.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	44.100	9.790	9.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	1.774	1.774	1.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	1.774	1.774	1.774
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	1.774	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	1.774	1.774	1.774
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	1.774	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.096.791	2.096.791			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.046.791	1.046.791			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.046.791	1.046.791			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.046.791	1.046.791			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	488.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.172.000	2.172.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.172.000	2.172.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.172.000	2.172.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.172.000	2.172.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.172.000	2.172.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.577.325	4.577.325	276.502	55.135	55.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	844.330	844.330			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	355.668	355.668			
004 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	669.000	669.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.956.511	8.956.511	1.974.863	136.017	136.017

PROGRAMA: 7311

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.598	496.598	336.325	92.864	92.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	59.278	59.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	59.278	59.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	59.278	59.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	209.346	59.278	59.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	59.220	19.067	19.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	19.067	19.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	19.067	19.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	59.220	19.067	19.067
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	63.768	9.611	4.312	4.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	63.768	9.611	4.312	4.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	51.768	9.611	4.312	4.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.982	3.982	3.982
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.982	3.982	3.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	330	330	330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	20.768	5.300		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	5.300		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	16.768			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	94.616	197.848	197.848		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	146.000	146.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	146.000	146.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	146.000	146.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	844.214	904.214	543.784	97.176	97.176
***** TOTAL PROGRAMA 7311	844.214	904.214	543.784	97.176	97.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	900.340	900.340	839.280	186.801	186.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	666.796	666.796	606.328	130.745	130.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	130.745	130.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	130.745	130.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	606.328	130.745	130.745
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.515	35.515			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.515	35.515			
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK	35.515	35.515			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.457	166.457	165.194	41.537	41.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	41.537	41.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	41.537	41.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	165.194	41.537	41.537
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	38.993	21.613	21.613
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	38.993	21.613	21.613
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	38.993	21.613	21.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	28.768	11.388	11.388
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	28.768	11.388	11.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	51.000	51.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	136.476	136.476	10.225	10.225	10.225
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	10.225	10.225	10.225
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	20.000	20.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 NUEVO METODO DE REFLEXION ESTRATEGICA.	10.000	10.000			
007 FORMACION ANIMADORES PROGRAMA CONSORCIOS.	10.000	10.000			
008 30 ANIVERSARIO BEINT.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.257.677	20.257.677	8.084.026	2.281.039	2.148.355
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.491.710	5.491.710	301.440		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	3.800.000	3.800.000			
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	450.000	450.000			
003 SPRI - CLUSTERS	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	641.710	641.710	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	491.710	491.710	301.440		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016	301.440	301.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.765.967	14.765.967	7.782.586	2.281.039	2.148.355
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.464.560	7.464.560	3.188.337	737.275	604.591
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.464.560	7.464.560	3.188.337	737.275	604.591
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000	3.174.985	735.172	602.488
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA LANDHOME 2015	100.000	100.000			
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	200.000	200.000	11.250		
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.758.560	1.758.560			
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	2.139.365	1.015.515	1.015.515
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	2.139.365	1.015.515	1.015.515
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	892.117	692.051	692.051
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664			
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716	1.247.248	323.464	323.464
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.240.727	4.240.727	2.454.883	528.249	528.249
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	301.440	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	180.300	180.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.054.781	4.054.781	2.153.443	347.949	347.949
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	1.223.781			
002 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	631.000	631.000			
003 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	696.483	167.649	167.649
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
007 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			1.456.960	180.300	180.300
008 ELKARTZEN 2017					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	949.931	949.931	655.348		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	949.931	949.931	655.348		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	949.931	949.931	655.348		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	949.931	949.931	655.348		
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182	77.386		
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	48.811		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	41.081		
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	293.150		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2016.	75.000	75.000	104.300		
**** TOTAL SERVICIO 23	22.374.234	22.374.234	9.617.647	2.489.453	2.356.769
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.374.234	22.374.234	9.617.647	2.489.453	2.356.769
***** TOTAL SECCION 03	1.116.667.260	1.061.324.015	471.543.600	101.554.434	84.008.219

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.971	560.971	578.353	116.613	116.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.073	87.073	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	76.269	76.269
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	76.269	76.269
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	76.269	76.269
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	385.516	76.269	76.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	105.038	21.530	21.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	105.038	21.530	21.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	105.038	21.530	21.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	105.038	21.530	21.530
**** TOTAL SERVICIO 00	560.971	560.971	578.353	116.613	116.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	282.413	282.413	279.931	61.804	61.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	33.314	33.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	33.314	33.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	33.314	33.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	33.314	33.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	56.698	13.971	13.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	13.971	13.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	13.971	13.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	13.971	13.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	425.795	425.795	108.000	26.858	26.858
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	425.795	425.795	108.000	26.858	26.858
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	371.442	371.442	108.000	26.858	26.858
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	368.000	368.000	108.000	26.858	26.858
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	320.000	320.000	108.000	26.858	26.858
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	54.353	54.353			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.853	45.853			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.853	45.853			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	708.208	708.208	387.931	88.662	88.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.077.101	3.024.993	2.185.159	406.524	406.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	15.683	15.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.161	73.161	72.889	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.388.870	2.336.762	1.658.316	299.417	299.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.336.274	1.658.316	299.417	299.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.336.274	1.658.316	299.417	299.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.766.808	1.714.700	1.658.316	299.417	299.417
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	266.036	266.036			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	488	488			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	488	488			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	488	488			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.799	78.799	24.000	944	944
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	24.000	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	24.000	944	944
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	24.000	944	944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	536.271	536.271	429.954	90.481	90.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.404	90.026	90.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.404	90.026	90.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	425.404	90.026	90.026
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	68.586	68.586	4.550	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	68.586	68.586	4.550	455	455
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.586	68.586	4.550	455	455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.325.113	3.325.113	249.910	52.574	52.574
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	14.000	1.190	1.190
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	1.190	1.190
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	1.190	1.190
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.311.613	3.311.613	235.910	51.385	51.385
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.311.613	3.311.613	235.910	51.385	51.385
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.351.013	2.351.013			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.699.029			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	325.295	325.295			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	930.850	930.850	235.910	51.385	51.385
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	13.432	13.432	13.432
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	178.871	178.871	184.525		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT) 2015.	326.217	326.217			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES 2015.	220.220	220.220			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	74.868	74.868	37.953	37.953	37.953
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	346.820	346.820	104.776	18.057	18.057
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	1.017	1.017	1.017
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.017	1.017	1.017
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.017	1.017	1.017
001 UTILLAJE			1.017	1.017	1.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	296.820	296.820	103.759	17.040	17.040
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	17.040	17.040
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	17.040	17.040
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	103.759	17.040	17.040
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.824.234	6.772.126	2.539.844	477.155	477.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.136.172	21.084.064	16.548.887	682.430	682.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.896	141.896	136.817	30.506	30.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	17.241	17.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	17.241	17.241
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	17.241	17.241
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.327	88.327	79.461	17.241	17.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	23.028	5.796	5.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	5.796	5.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	5.796	5.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	23.028	5.796	5.796
**** TOTAL SERVICIO 10	141.896	141.896	136.817	30.506	30.506
***** TOTAL PROGRAMA 3112	141.896	141.896	136.817	30.506	30.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516		
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	481.771.186	481.771.186	461.000.000	116.711.174	116.711.174
**** TOTAL SERVICIO 11	492.828.702	492.828.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.400.000	23.400.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.400.000	23.400.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.228.702	516.228.702	472.057.516	116.711.174	116.711.174

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	482.722	521.635	105.566	105.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	388.493	409.185	78.567	78.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	68.686	68.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	68.686	68.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.493	317.493	363.932	68.686	68.686
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	49.000	45.253	9.881	9.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	49.000	45.253	9.881	9.881
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.000	49.000	45.253	9.881	9.881
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	22.000	22.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	22.000	22.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	112.450	26.998	26.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	26.998	26.998
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	26.998	26.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	98.630	23.543	23.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	3.455	3.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	206.410	206.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	206.410	206.410
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.418.346	1.418.346	1.094.460	206.410	206.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.093.660	205.610	205.610
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	153.110	153.110
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	52.500	52.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	305.346	305.346	800	800	800
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	800	800	800
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	75.000	75.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.368.055	2.368.055	567.471	303.401	303.401
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2015	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	61.935	61.642	61.642
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	898.003	898.003	263.777		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	263.777		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	252.877		
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.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619			
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088			
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			146.895		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			105.983		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	13.296	13.296	10.899		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES)			3.738		
004 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.222.314	1.222.314	241.759	241.759	241.759
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	122.745	122.745	122.745
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	122.745	122.745	122.745
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
003 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000			
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	11.190	11.190	11.190
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
007 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000			
010 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000			
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2015.	11.825	11.825			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2015.	10.000	10.000			
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	11.825	11.825	11.825
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2015.	11.190	11.190			
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2015.	9.730	9.730			
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
018 PLATAFORMA SUMANDO-GEHITUZ (BARAKALDO).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	119.014	119.014	119.014
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	119.014	119.014	119.014
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	6.000	6.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	55.434	55.434	55.434

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	55.434	55.434			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	9.000	9.000			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	17.100	17.100			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	17.100	17.100			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	8.130	8.130			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	6.250	6.250	6.250
**** TOTAL SERVICIO 22	4.270.123	4.294.123	2.183.566	615.376	615.376
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.270.123	4.294.123	2.183.566	615.376	615.376

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.021	237.021	240.388	53.517	53.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.787	78.787	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	25.431	25.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	25.431	25.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	25.431	25.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.690	25.431	25.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	44.238	11.059	11.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	11.059	11.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	11.059	11.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	44.238	11.059	11.059
**** TOTAL SERVICIO 20	237.021	237.021	240.388	53.517	53.517

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.320.822	1.320.822	1.232.180	275.747	275.747
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	15.726	15.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	15.726	15.726
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	15.726	15.726
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.285	73.285	72.889	15.726	15.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.872	978.872	902.136	196.553	196.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	185.860	185.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	185.860	185.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	940.872	940.872	884.178	185.860	185.860
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	10.692	10.692
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	10.692	10.692
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	38.000	38.000	17.958	10.692	10.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	257.154	63.468	63.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	63.468	63.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	63.468	63.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	251.622	59.630	59.630
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.533	3.838	3.838
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.377.622	9.377.622	4.854.497	57.660	57.660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.371.422	9.371.422	4.854.497	57.660	57.660
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
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			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.276.689	9.276.689	4.833.011	54.079	54.079
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.594.537	8.594.537	4.492.537		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	8.594.537	4.492.537		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	16.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	16.000		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	324.474	324.474	54.079	54.079
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	324.474	324.474	324.474	54.079	54.079
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	323.678	323.678			
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928			
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 VI INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.928.091	15.928.091	2.384.844	923.620	627.155
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.807.395	9.807.395	728.774	382.602	86.137
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	9.807.395	9.807.395	728.774	382.602	86.137
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	9.713.763	9.713.763	661.128	343.156	56.579
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	1.700.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2015.	733.290	733.290			
003 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	7.040.000			
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			661.128	343.156	56.579
005 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	85.967	85.967	62.090	33.890	24.002
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			62.090	33.890	24.002
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	7.665	7.665	5.556	5.556	5.556
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			5.556	5.556	5.556
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.120.696	6.120.696	1.656.070	541.018	541.018
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	71.427	71.427	92.928		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	71.427	71.427	92.928		
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). 2015.	71.427	71.427			
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			92.928		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	950.000	950.000	270.936	270.936	270.936
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	250.000	250.000	270.936	270.936	270.936
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	250.000	250.000	270.936	270.936	270.936
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.439.224	4.439.224	1.108.051	270.082	270.082
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	661.759	661.759	283.434	58.469	58.469
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.	114.000	114.000	61.385		
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, 2015.	61.385	61.385			
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.	150.000	150.000			
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2015.	266.374	266.374			
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			222.049	58.469	58.469
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.777.465	3.777.465	824.617	211.613	211.613
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
003 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2015.	10.000	10.000			
004 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
006 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), 2015.	891.744	891.744			
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000			
008 ASOCIACION CONFERENCIAS SAN VICENTE DE PAUL DE BARAKALDO (BANCO DE ALIMENTOS).	5.000	5.000			
009 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL	15.285	15.285	814.617	211.613	211.613
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	660.045	660.045	184.155		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	660.045	660.045	184.155		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	41.400		
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS, 2015.	41.400	41.400			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	15.000		
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 2015.	15.000	15.000			
005 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	9.000		
006 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES, 2015.	9.000	9.000			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION, 2015.	115.450	115.450			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	118.755		
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.	19.500	19.500			
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	26.626.535	26.626.535	8.471.521	1.257.027	960.562
***** TOTAL PROGRAMA 3123	26.863.556	26.863.556	8.711.909	1.310.544	1.014.079

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.638	656.746	701.812	166.983	166.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.979	15.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.979	15.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	15.979	15.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	15.979	15.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.593	412.702	446.582	101.241	101.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	329.593	329.593	381.473	75.210	75.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	329.593	329.593	381.473	75.210	75.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	75.210	75.210
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	13.000	41.108	45.343	9.947	9.947
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	13.000	41.108	45.343	9.947	9.947
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	41.108	45.343	9.947	9.947
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	42.000	42.000	19.766	16.083	16.083
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	42.000	42.000	19.766	16.083	16.083
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.000	42.000	19.766	16.083	16.083
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.262	46.262	45.927	9.842	9.842
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.262	46.262	45.927	9.842	9.842
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.262	46.262	45.927	9.842	9.842
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	9.842	9.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	141.544	39.921	39.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	141.544	39.921	39.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	141.544	39.921	39.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.641	30.822	30.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.084	5.645	5.645
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	3.455	3.455

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.974	1.329.974	902.203	146.728	146.728
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	8.000		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	8.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.309.774	1.309.774	894.203	146.728	146.728
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.020	15.020	6.357	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	3.980	1.023	1.023
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	3.980	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.320	3.320	2.377		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.293.554	1.293.554	887.847	145.705	145.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	57.000	57.000	720	720	720
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	160	160	160
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	866.900	866.900	866.900	144.483	144.483
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	116.500	116.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	167.900	167.900	167.900	27.983	27.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.854	356.854	20.227	502	502
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.504	502	502
002 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
003 PROYECTO HAZKUNTZA: PROMOCIONANDO EL APEGO SEGURO EN LOS CENTROS DE SALUD.	5.367	5.367			
004 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	105.000	105.000	6.723		
005 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	71.715	71.715			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL DECRETO REGULADOR DEL INSTRUMENTO BALORA.	21.780	21.780			
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	20.212	20.212			
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.674.067	62.674.067	7.184.797	6.862.098	6.507.102
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	7.184.797	6.862.098	6.507.102
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			1.754		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			1.754		
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			1.754		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	6.535.301	6.521.611	6.166.614
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	6.535.301	6.521.611	6.166.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	923.700	923.700	923.700
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.500	1.500	1.500
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	91.500	91.500			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.915.190	5.442.773	5.431.501	5.081.950
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	23.977	23.977	23.977
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	143.351	140.932	135.487
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	647.742	340.488	340.488
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	66.010	6.634	6.634
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2015.	45.695	45.695			
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	24.500	24.500	10.500		
003 A LA FUNDACION EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	13.500	13.500			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2015	9.000	9.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2015.	10.500	10.500			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	21.000	21.000	9.000		
007 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			46.510	6.634	6.634
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.958	2.400.958	581.732	333.854	333.854
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	28.000	28.000	12.000	12.000	12.000
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016	419.300	419.300			
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	56.000	56.000	24.000		
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	14.490	14.490	6.210	6.210	6.210

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	98.000	98.000	42.000	42.000	42.000
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	56.000	56.000	24.000	7.002	7.002
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
012 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
013 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
014 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
015 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
016 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	29.400	29.400	12.600		
017 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	37.500	37.500	7.500	7.500	7.500
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2015.	11.924	11.924			
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2015.	11.924	11.924			
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2015.	6.210	6.210			
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2015.	19.872	19.872			
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2015.	19.872	19.872			
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2015	12.420	12.420			
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2015.	16.146	16.146			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2015.	12.420	12.420			
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	11.924	11.924			
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2015.	11.924	11.924			
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	14.904	14.904			
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200			
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810			
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2015.	9.000	9.000			
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2015	11.924	11.924			
033 A COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS 2015	30.000	30.000			
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2015.	12.600	12.600			
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2015.	7.500	7.500			
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2015.	7.500	7.500			
037 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2015.	9.000	9.000			
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015.	4.500	4.500			
039 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	177.000	177.000	33.000		
040 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	10.500	10.500	4.500	4.500	4.500
041 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
043 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	42.800	42.800	16.200	16.200	16.200
044 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
045 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2015.	134.004	134.004			
046 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2016.	1.890	1.890	810	810	810
047 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	70.000	70.000	30.000		
048 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016.	42.500	42.500	7.500		
049 A LA ASOCIACION RANZARI DE SANTURTZI (TALLER RANZARI LANTEGIA).	260.000	260.000			
050 CODISFIBA: COLECTIVO DE DISMINUIDOS FISICOS DE BARAKALDO.	5.000	5.000			
051 ASOCIACION GEHITU.	30.000	30.000			
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	12.000			
053 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000			
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
056 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			130.412	6.632	6.632
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	64.646.679	64.674.787	8.794.812	7.181.809	6.826.812
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.646.679	64.674.787	8.794.812	7.181.809	6.826.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	467.307	467.307	567.314	120.418	120.418
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	15.363	15.363
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	15.363	15.363
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	15.363	15.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	15.363	15.363
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	308.540	308.540	386.545	78.050	78.050
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	64.500	64.500
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	64.500	64.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	64.500	64.500
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	4.171	4.171
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	4.171	4.171
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	4.171	4.171
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.000	12.000	42.852	9.380	9.380
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.000	12.000	42.852	9.380	9.380
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	12.000	12.000	42.852	9.380	9.380
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.366	88.366	109.073	27.005	27.005
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	109.073	27.005	27.005
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	109.073	27.005	27.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.897	22.216	22.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.294	3.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	1.495	1.495
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	344.795	344.795	133.827	480	480
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.640	480	480
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.640	480	480
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.640	480	480
001 CONSTRUCCIONES			2.640	480	480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	344.795	344.795	131.187		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	344.795	344.795	131.187		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779	21.779		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	298.016	298.016	109.408		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.040	29.040			
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	56.957	56.957			
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	28.609	28.609	13.225		
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000	41.466		
005 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000	30.008		
007 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE REFUERZO REQUERIDAS POR AUDITORIA DE LA CE.	9.000	9.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PLAN ACCION ANUAL EMPLEO 2015.	25.410	25.410			
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE EMPLEO 2016.	17.000	17.000	24.709		
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2016-2020.	17.000	17.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	217.710.578	217.710.578	217.710.578		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	217.710.578	217.710.578	217.710.578		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	217.710.578	217.710.578	217.710.578		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	217.710.578	217.710.578	217.710.578		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	108.896.588	108.896.588	108.896.588		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	108.813.990	108.813.990	108.813.990		
**** TOTAL SERVICIO 11	218.522.680	218.522.680	218.411.718	120.898	120.898
***** TOTAL PROGRAMA 3211	218.522.680	218.522.680	218.411.718	120.898	120.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.647	1.023.647	804.371	183.437	183.437
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	751.469	751.469	642.391	141.802	141.802
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	642.391	141.802	141.802
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	642.391	141.802	141.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	371.203	82.349	82.349
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	271.188	59.453	59.453
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	161.979	41.635	41.635
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	161.979	41.635	41.635
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	161.979	41.635	41.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	94.481	24.761	24.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	67.498	16.874	16.874
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.104.971	1.104.971	394.476	79.728	79.728
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	28.943	697	697
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	7.175	697	697
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	7.175	697	697
001 CONSTRUCCIONES			7.175	697	697
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.077.971	1.077.971	365.516	79.014	79.014
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	193.000	193.000	16.049	229	229
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.790	229	229
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.790	229	229
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.000	160.000			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	14.259		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	14.259		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	818.971	818.971	334.075	63.394	63.394
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.034		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.748		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.287		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	17.061	17.061	17.061
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	17.061	17.061	17.061
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	1.936	1.936	1.936
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	1.936	1.936	1.936
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	13.215	9.015	9.015
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	4.200		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	693.971	693.971	284.829	35.382	35.382
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	210.000	210.000			
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	28.272		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	70.000	70.000	50.587	2.442	2.442
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	4.840	4.840	18.000		
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.500	60.500	30.250	10.083	10.083
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	4.965	4.965
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	72.531	12.088	12.088
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	22.662	5.803	5.803
010 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	10.000	10.000			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	2.951		
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			17	17	17
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			17	17	17
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			17	17	17
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.082.000	1.082.000	267.801		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	45.982	45.982			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	45.982	45.982			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	45.982	45.982			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016	45.982	45.982			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.036.018	1.036.018	267.801		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	881.018	881.018	267.801		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			22.631		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	881.018	881.018	245.170		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	99.018	99.018			
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	239.000	239.000			
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (16/17): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	60.000	60.000			
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			245.170		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	75.282
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	75.282
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	75.282
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	75.282
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17)			144.992	75.282	75.282
**** TOTAL SERVICIO 33	3.521.618	3.521.618	1.611.639	338.446	338.446
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.521.618	3.521.618	1.611.639	338.446	338.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	61.893.692	61.893.692	61.893.692		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.597.270	40.597.270	40.597.270		
**** TOTAL SERVICIO 11	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	102.490.962	102.490.962	102.490.962		
***** TOTAL SECCION 04	957.822.388	957.822.388	830.947.827	126.991.182	126.339.721

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.328.716	6.328.716	6.136.985	1.366.831	1.366.831
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	17.027	17.027
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	17.027	17.027
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	17.027	17.027
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.167.985	4.167.985	4.056.765	881.038	881.038
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.047.985	4.047.985	3.994.660	851.389	851.389
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.047.985	4.047.985	3.994.660	851.389	851.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	269.608	58.782	58.782
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	184.148	40.132	40.132
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	422.188	95.020	95.020
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.597	7.049	7.049
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.490	1.296.490	1.468.084	316.924	316.924
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	685.744	128.333	128.333
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	932.290	205.148	205.148
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	49.000	49.000	26.807	5.895	5.895
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	49.000	49.000	26.807	5.895	5.895
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.000	24.000	518	259	259
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.000	25.000	26.290	5.636	5.636
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	71.000	71.000	35.298	23.754	23.754
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	71.000	71.000	35.298	23.754	23.754
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	45.000	45.000	19.696	12.053	12.053
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	9.000	9.000	5.754	5.754	5.754
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	17.000	17.000	9.848	5.947	5.947
ARTICULO ..: 13 LABORALES	701.171	701.171	724.903	144.991	144.991
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	700.344	700.344	724.903	144.991	144.991
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	700.344	700.344	724.903	144.991	144.991
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.947	71.947	127.313	21.063	21.063
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	182.971	39.630	39.630
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	377.082	377.082	414.618	84.298	84.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	362	362			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	362	362			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	362	362			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	465	465			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	465	465			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORTAL	465	465			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.378.064	1.378.064	1.275.856	323.775	323.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	323.775	323.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	323.775	323.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	74.703	18.676	18.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	108.973	28.515	28.515
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	53.945	13.486	13.486
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	22.591	5.641	5.641
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	204.448	48.984	48.984
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	506.437	125.201	125.201
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	285.633	72.982	72.982
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	4.292	4.292
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.775	1.775
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	2.120	2.120
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	2.023	2.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	84.079	84.079			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	84.079	84.079			
001 INDEMNIZACIONES	84.079	84.079			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			33.973	33.973	33.973
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			32.637	32.637	32.637
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			32.637	32.637	32.637
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			32.637	32.637	32.637
001 CONSTRUCCIONES			32.637	32.637	32.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.337	1.337	1.337
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.337	1.337	1.337
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			458	458	458
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			43	43	43
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			196	196	196
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			219	219	219
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			879	879	879
001 OTROS SERVICIOS			879	879	879
**** TOTAL SERVICIO 30	6.328.716	6.328.716	6.170.958	1.400.805	1.400.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.479.423	2.479.423	2.253.210	508.087	508.087
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	15.055	15.055
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	15.055	15.055
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	15.055	15.055
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	15.055	15.055
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.867.504	1.867.504	1.708.088	373.251	373.251
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.647.694	356.329	356.329
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.647.694	356.329	356.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	542.643	111.218	111.218
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	705.922	157.935	157.935
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.161	18.944	18.944
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	312.969	68.232	68.232
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.000	62.000	60.394	16.922	16.922
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.000	62.000	60.394	16.922	16.922
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000	41.911	9.165	9.165
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS	19.000	19.000	18.483	7.757	7.757
ARTICULO ..: 13 LABORALES	64.084	64.084			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.066	473.066	477.176	119.781	119.781
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	477.176	119.781	119.781
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	477.176	119.781	119.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	142.122	35.393	35.393
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	207.168	53.212	53.212
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.917	6.006	6.006
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	78.194	19.556	19.556
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	3.222	3.222
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.391	2.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	324	324			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	324	324			
001 INDEMNIZACIONES	324	324			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.437	1.743.437	263.425	75.453	72.236
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.300	85.300			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	83.700	83.700			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	71.700	71.700			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.563	276.563			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	232.063	232.063			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	232.063	232.063			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	232.063	232.063			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	746.439	746.439	263.425	75.453	72.236
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	5.670	5.670	4.341
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	5.670	5.670	4.341
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	5.670	5.670	4.341
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	32.580	7.219	5.547
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	18.280	4.405	4.405
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	18.280	4.405	4.405
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	14.300	2.814	1.143
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000	14.300	2.814	1.143
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	225.175	62.565	62.347
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	25.101	5.193	5.193
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.101	5.193	5.193
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	138.332	47.974	47.974
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	138.332	47.974	47.974
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	105	105	105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	105	105	105
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600			
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
003 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	189.613	189.613	61.637	9.293	9.075
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613			
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			18.150	9.075	9.075
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
004 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
005 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	7.792	218	
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019			35.695		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	635.135	635.135			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	505.135	505.135			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	505.135	505.135			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	205.135	205.135			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	186.725	186.725			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	186.725	186.725			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	186.725	186.725			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	186.725	186.725			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	183.525	183.525			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	3.200	3.200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	540.000	540.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
002 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245.000	245.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.214.303	21.214.303	9.548.746	705.454	705.454
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	849.700	849.700			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	849.700	849.700			
SUBCONCEPTO: 612.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	849.700	849.700			
001 ANTICIPO PAGO OBRAS PUENTE SAN IGNACIO ZORROZAURRE BILBAO	849.700	849.700			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.364.603	20.364.603	9.548.746	705.454	705.454
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.711.717	11.711.717	2.842.347	59.200	59.200
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.313.503	7.313.503	447.267	55.200	55.200
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.217.955	1.217.955			
002 ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQUISICION BIENES DERECHOS UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO.	13.500	13.500			
003 INDEMNIZACION REALOJOS STA. ANA (KRUG) BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
004 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.026.848	6.026.848	392.067		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.398.214	4.398.214	2.395.080	4.000	4.000
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000			
002 DIRECCION E INSPECCION OBRA Y COORDINACION MATERIA SEGURIDAD Y SALUD, URBANIZACION AREA 45 TXORIERRI, LEIOA.	21.000	21.000	1.270.000		
003 EJECUCION DE LA FASE I DE OBRAS DE URBANIZACION DEL AREA 45, TXORIERRI, LEIOA.	202.656	202.656	671.590		
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000			
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.	2.560	2.560			
006 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	700.000	700.000			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	1.623.998	184.237	4.000	4.000
008 OBRAS DE DERRIBO U.E.734.01 B/ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO			269.253		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.642.886	8.642.886	6.706.399	646.254	646.254
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	6.981.850	6.981.850	6.706.399	646.254	646.254
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	2.616.485	366.420	366.420
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITTI, BILBAO.	300.716	300.716	1.810.390	11.632	11.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	2.050.454	232.709	232.709
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604			
006 CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.728.680			
007 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES UE.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	40.000	40.000			
008 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS UE. 740.01, AR. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	114.563	114.563			
009 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-003 POLIGONO 0314 TXURDINAGA, BILBAO.	153.285	153.285			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000	179.893		
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	1.100.000	1.100.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	499.997	499.997	49.177	35.492	35.492
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.661.036	1.661.036			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	261.037	261.037			
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.399.999	1.399.999			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.951.946	11.651.946	7.630.198	322.487	197.621
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	573.217		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS			23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			3.217		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	550.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	550.000		
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	200.000		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	150.000		
004 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.326.340	6.026.340	3.418.343	127.560	61.863
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.326.340	6.026.340	3.418.343	127.560	61.863
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.326.340	6.026.340	3.418.343	127.560	61.863
001 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	30.843	30.843	54.287		
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . ALAVA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	59.175	59.175	24.311		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	112.886	112.886	50.958		
004 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . BIZKAIA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	26.136	26.136			
005 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			280.800		
006 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	77.000	77.000			
007 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			9.562		
008 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000			
009 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			
010 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2			152.549	14.150	5.496
011 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	65.081	65.081			
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2			342.155	49.031	16.907

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	296.462	296.462			
014 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			101.424		
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.603.539			
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.605.218	3.305.218	1.229.506	64.379	39.461
017 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE			200.000		
018 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
019 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			327.165		
020 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			645.626		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.975.606	4.975.606	3.638.637	194.927	135.758
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			169.881		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			169.881		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			7.407		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1			10.238		
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3			3.049		
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			1.831		
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1			14.700		
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3			18.448		
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			63.406		
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3			21.403		
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1			29.400		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.975.606	4.975.606	3.191.079	120.736	120.736
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.750.606	4.750.606	3.135.310	120.736	120.736
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.934.650	147.273	120.736	120.736
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.715.956	1.715.956	556.526		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	714.869		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7			62.500		
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 201			996.660		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-R			657.482		
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	225.000	225.000	55.769		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	1.580		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000	26.351		
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.			7.200		
004 ERAILAL 2016 LINEA I			9.468		
005 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.			2.564		
006 ERAIKAL 2016- LINEA III			850		
007 ERAILAL 2016 LINEA I			7.757		
CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			277.678	74.190	15.022
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			59.988	55.467	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			55.467	55.467	
002 ACCESIBILIDAD 2016			4.521		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			138.457	18.723	15.022
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			36.447	15.022	15.022
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224	3.701	
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			15.514		
004 ACCESIBILIDAD 2016			5.165		
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			29.932		
006 ACCESIBILIDAD 2016			20.176		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.			79.233		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
002 ERAIKAL 2016- LINEA I			2.764		
003 ERAIKAL 2016- LINEA II			13.580		
004 ERAIKAL 2016- LINEA I			16.993		
**** TOTAL SERVICIO 31					
	36.115.834	37.815.834	19.695.578	1.611.481	1.483.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.433.416	1.433.416	943.645	294.616	294.616
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	15.812	15.812
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	15.812	15.812
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	212.195	212.195
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	212.195	212.195
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	212.195	212.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	212.195	212.195
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	141.687	66.608	66.608
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	66.608	66.608
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	66.608	66.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	66.608	66.608
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.121.031	5.121.031	2.518.740	32.598	32.598
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.001.038	5.001.038	2.518.740	32.598	32.598
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.870	870	870
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.870	870	870
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.870	870	870
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	191.684	2.492	2.492
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	191.684	2.492	2.492
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	191.684	2.492	2.492
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.764.936	4.764.936	2.234.186	29.236	29.236
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.943.689		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	712.936	712.936	290.497	29.236	29.236
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	52.061	8.677	8.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 (PRORROGA) INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	56.561	9.427	9.427
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2015-2016.	28.927	28.927	102.494	575	575
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, C.A.E. 2015-2016.	122.728	122.728	30.128		
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV.	33.869	33.869	10.557	10.557	10.557
006 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	20.150	20.150			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	75.001	75.001			
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.001	75.001			
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000			
010 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	21.756		
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			16.940		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	119.993	119.993			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	119.993	119.993			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	119.993	119.993			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.320.000	22.320.000	19.578.500	4.895.000	3.270.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.300.000	20.300.000	19.500.000	4.875.000	3.250.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	3.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	3.250.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	3.250.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	20.000			
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	78.500	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	78.500	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	78.500	20.000	20.000
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	78.500	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	94.865	94.865	1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	94.865	94.865			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	94.865	94.865			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	94.865	94.865			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	94.865	94.865			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.163.649	38.478.839	36.338.568		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.128.336	13.028.336	8.417.186		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.128.336	13.028.336	8.417.186		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.128.336	13.028.336	8.417.186		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	655.237		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	24.745	24.745	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	103.658	103.658	593.805		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	652.716	652.716	290.987		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	248.511	248.511	606.010		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	216.055	216.055	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	833.614	833.614	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	164.198	164.198	618.549		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	371.670	371.670	1.553.598		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	558.000	558.000	899.133		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.	9.999	2.909.999	328.000		
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M, 2018: 21,05M, 2019: 15,36M, 2020 Y SS: 30,78M.	5.790.948	5.790.948	2.632.000		
013 SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ	851.222	851.222			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.578.000	3.959.190	5.516.600		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.578.000	3.959.190	5.516.600		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.578.000	3.959.190	5.516.600		
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000	330.600		
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	452.000	452.000	1.989.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000	1.880.000		
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONGO, DONOSTIA.	52.996	52.996	1.117.000		
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000			
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.004	2.391.194			
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000			
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.457.313	21.491.313	22.404.782		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	11.621.754		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	11.621.754		
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	10.109.760		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	2.561.863	701.188		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	548.419		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	73.678		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.195.945	16.229.945	10.783.027		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.195.945	16.229.945	10.783.027		
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	1.382.264		
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945	3.870.826		
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	7.034.000	5.529.937		
004 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014	600.000	600.000			
005 SUBVENCION ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA. RESUELTAS CON ANTERIORIDAD A 2016	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9.015.190				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	9.015.190				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	9.015.190				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.015.190				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/16	9.015.190				
**** TOTAL SERVICIO 32	69.148.151	67.448.151	59.380.749	5.223.510	3.598.510
***** TOTAL PROGRAMA 4312	111.592.701	111.592.701	85.247.285	8.235.796	6.482.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.638	134.638	90.804	22.988	22.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	18.910	18.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	18.910	18.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	18.910	18.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.483	83.483	79.461	18.910	18.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.093	19.093	11.344	4.078	4.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	4.078	4.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	4.078	4.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.344	4.078	4.078
**** TOTAL SERVICIO 10	134.638	134.638	90.804	22.988	22.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.356.489	1.356.489	1.275.256	288.236	288.236
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.567	76.567			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.567	76.567			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.567	76.567			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	1.017.011	221.691	221.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	1.017.011	221.691	221.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	1.017.011	221.691	221.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	221.691	221.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.348	263.348	258.245	66.544	66.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	258.245	66.544	66.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	258.245	66.544	66.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	66.544	66.544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.359.599	1.359.599	157.250	53.301	53.301
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.359.599	1.359.599	157.250	53.301	53.301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.359.599	1.359.599	157.250	53.301	53.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	993.599	993.599	157.250	53.301	53.301
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434			
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260	87.239	25.410	25.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	10.890	10.890	10.890
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	350.000	350.000	14.429		
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	99.192	99.192	17.001	17.001	17.001
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	241.999	241.999	27.691		
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	388.001	388.001	88.289	74.949	74.949
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	183.001	183.001	88.289	74.949	74.949
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	108.001	108.001	13.340		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	108.001	108.001	13.340		
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016	108.001	108.001	13.340		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	205.000	205.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.000	205.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	55.000			
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"	25.000	25.000			
002 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO ANDRES DE URDANETA	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	470.207	470.207	334.639		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	177.487	177.487	139.229		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	192.620	192.620	195.410		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.574.296	3.574.296	1.855.434	416.485	416.485
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.708.934	3.708.934	1.946.238	439.473	439.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	510.701	578.865	411.641	103.323	103.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	18.612	18.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	18.612	18.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	18.612	18.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.578	159.742	87.799	18.612	18.612
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	65.576	65.576
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	65.576	65.576
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	65.576	65.576
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	346.509	346.509	256.235	65.576	65.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	67.606	19.135	19.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	19.135	19.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	19.135	19.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	67.606	19.135	19.135
**** TOTAL SERVICIO 00	510.701	578.865	411.641	103.323	103.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.072.227	1.562.394	1.608.371	443.337	443.337
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.889	15.683	15.683
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	15.683	15.683
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	15.683	15.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.412	1.190.511	1.173.291	313.890	313.890
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	1.181.711	1.173.291	313.890	313.890
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	1.181.711	1.173.291	313.890	313.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	1.181.711	1.173.291	313.890	313.890
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.800	8.800			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.800	8.800			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	8.800	8.800			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.450	40.450	46.795	14.681	14.681
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	46.795	14.681	14.681
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	46.795	14.681	14.681
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	46.795	14.681	14.681
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.365	331.432	315.395	99.083	99.083
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	331.432	315.395	99.083	99.083
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	331.432	315.395	99.083	99.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	331.432	315.395	99.083	99.083
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.683.594	1.683.594	497.059	32.329	32.329
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.727	22.727	22.757	10.298	10.298
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.727	12.727	15.927	3.468	3.468
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.727	12.727	15.927	3.468	3.468
001 CONSTRUCCIONES	11.270	11.270	2.390	371	371
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	3.182	1.803	1.803
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.355	1.295	1.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
001 CANONES	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.640.867	1.640.867	474.303	22.031	22.031
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.000	347.000	450.000	20.340	20.340
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	345.000	450.000	20.340	20.340
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	375.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	20.340	20.340
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.338	6.338			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.338	6.338			
001 OTROS SUMINISTROS	6.338	6.338			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.287.529	1.287.529	24.303	1.691	1.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	1.691	1.691	1.691
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	1.691	1.691	1.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	47.000	47.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	337.529	337.529			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	337.529	337.529			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	750.000	750.000			
ASISTENCIA TECNICA. EG.					
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	22.612		
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS TRABAJOS			22.612		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	436.491	436.491			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.491	436.491			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.991	423.991			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 11	3.212.312	3.702.479	2.123.430	493.666	493.666
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.723.013	4.281.344	2.535.071	596.989	596.989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.099	137.099	134.025	29.582	29.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	7.177	7.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	7.177	7.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	7.177	7.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.052	7.177	7.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.512	5.378	5.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	5.378	5.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	5.378	5.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.512	5.378	5.378
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	134.025	29.582	29.582

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.172.300	4.172.300	4.099.838	898.038	898.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.218.415	3.218.415	3.177.078	669.991	669.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	654.747	654.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	654.747	654.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.149.119	3.149.119	3.106.779	654.747	654.747
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	15.245	15.245
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	15.245	15.245
001 RETRIBUCIONES	41.296	41.296	70.299	15.245	15.245
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.000	28.000			
001 RETRIBUCIONES	28.000	28.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.572	10.572			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.572	10.572			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.572	10.572			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.572	10.572			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	876.226	876.226	855.002	213.527	213.527
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	213.527	213.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	213.527	213.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	833.379	208.501	208.501
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	5.026	5.026
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.662	1.662			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.662	1.662			
001 INDEMNIZACIONES	1.662	1.662			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.899.951	3.899.951	732.266	89.418	89.418
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	315.437	73.109	73.109
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	315.437	73.109	73.109
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	315.437	73.109	73.109
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	223.951	53.502	53.502
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	63.888	5.808	5.808
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900	6.899	6.899	6.899
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	20.698	6.899	6.899
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.145.821	3.145.821	416.829	16.309	16.309
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.117.321	3.117.321	416.829	16.309	16.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.000	2.564	2.564
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	2.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.548.600	1.548.600	129.876		
001 ENCOMIENDA A IHOBE, S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.548.600	129.876		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.549.221	1.549.221	268.954	13.746	13.746
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	3.630	3.630	3.630
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	166.000	166.000	183.333	10.116	10.116

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	46.028		
006 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	80.000	80.000	21.709		
007 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L. (CTDO.)	2.971	2.971	14.254		
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000			
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	70.000	70.000			
010 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	300.000	300.000			
011 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (CTDO.)	30.250	30.250			
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	250.000	250.000			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	750.000	163.536	30.382	30.382
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000	3.751	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE	250.000	250.000	3.751	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785	26.631	26.631
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	26.631	26.631
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	26.631	26.631
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	26.631	26.631

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.567.138	1.567.138	726.043		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.000	6.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	696.455	696.455	100.000		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	209.683	209.683	626.043		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015. (CTDO.)	645.000	645.000			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.789	15.580.789	7.721.684	3.017.838	3.017.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.306.686	1.306.686	1.274.202	271.957	271.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	861.170	861.170	820.837	174.140	174.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	174.140	174.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	174.140	174.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	589.755	124.489	124.489
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.466	230.466	231.082	49.651	49.651
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.700	3.700			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.700	3.700			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION	3.700	3.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	120.000	120.000	121.401	19.661	19.661
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	19.661	19.661
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	19.661	19.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	120.000	120.000	121.401	19.661	19.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	264.205	63.638	63.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	63.638	63.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	63.638	63.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	167.178	42.126	42.126
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	97.027	21.511	21.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.825.987	3.825.987	1.122.582	106.804	88.317
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	21.584	1.067	1.067
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.735	1.067	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.735	1.067	1.067
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	3.735	1.067	1.067

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	17.849		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	17.849		
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	17.849		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.603.987	3.603.987	1.100.998	105.737	87.250
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	10.860		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	225.000	225.000	10.860		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000			
002 DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE LA BIODIV, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMÁTICO (CTDO.)			10.860		
003 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	43.465	9.940	9.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	43.465	9.940	9.940
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724			
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	6.840	1.982	1.982
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433			
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000	36.625	7.958	7.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.230.830	3.230.830	1.046.673	95.797	77.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.872	61.872	47.857	11.630	8.235
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.485	4.840	4.840
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	6.791	3.395
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE, S.A.	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	64.847	64.847	331	331	331
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITEZ E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847			
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	331	331	331
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	74.354	74.354	15.180	9.328	9.328
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION.	5.000	5.000	9.328	9.328	9.328
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. (CTDO.)	4.354	4.354			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000			
005 DIFUSIÓN, INTERCAMBIOS, SENSIBILIZACIÓN TXINBADIA+			5.852		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.849.257	1.849.257	883.306	74.508	59.416
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	99.999	99.999	18.150		
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	10.792		
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000	338.735	12.967	
007 PROMOCION RED NATURA 2000.	50.000	50.000			
008 BASES TECNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VERDE.	40.000	40.000			
009 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	11.265	11.265			
011 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA	30.000	30.000			
012 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
013 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO.	30.000	30.000	17.742		
014 PROYECTO INTERREG BID-REX. INFORMACION PARA LA POLITICA AMBIENTAL.	10.000	10.000	6.171		
015 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	255.001	255.001	37.312		
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	16.389		
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000			
018 REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DE RECURSOS DE TXINGUDI. (CTDO.)	87.120	87.120	210.943	35.157	35.157
019 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	120.000		
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000	10.134	10.134	10.134
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	1	1			
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000			
023 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	30.000	30.000			
024 PROYECTO TXINBADIA +			54.349		
025 PROYECTO TXINBADIA+			19.965		
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626			
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	10.625	4.250	2.125
028 NRG4SD- RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.659.551	1.659.551	512.050	55.251	47.565
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.319	414.319	79.424		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	299.319	299.319	59.424		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	299.319	299.319	59.424		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	60.215	60.215	59.424		
002 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	239.104	239.104			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000			
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	185.070	185.070	80.461		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	185.070	185.070	80.461		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	128.929	128.929	51.477		
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	52.844	52.844	51.016		
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	71.016	71.016			
003 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	2.756	2.756	461		
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	471	471			
005 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	1.842	1.842			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	56.141	56.141	28.984		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	27.157	27.157	28.984		
002 SUBVENCIONES 2016 A MANCOMUNIDADES /OTRAS ENTIDADES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.984	28.984			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.060.162	1.060.162	352.165	55.251	47.565
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.162	860.162	352.165	55.251	47.565
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.162	860.162	352.165	55.251	47.565
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000			
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000			
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000			
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000			
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	77.550	77.550	66.402		
008 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000	80.000	55.251	47.565

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	59.763		
010 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016. (CTDO.)	59.314	59.314			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017.	239.054	239.054	56.000		
012 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	53.244	53.244			
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	56.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	864.996	864.996	67.224		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	413.000	413.000	42.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	413.000	413.000	42.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	413.000	413.000	42.955		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 A.T.REDAC,PROY.CONSTR.ITINER.PEAT.Y BICICLETAS. TXINBADIA+			42.955		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	113.000	113.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	446.996	446.996	24.269		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	87.000	87.000	11.528		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	87.000	87.000	11.528		
001 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA	87.000	87.000	11.528		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			12.741		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.424		
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			9.317		
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	359.996	359.996			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	359.996	359.996			
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	299.996	299.996			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.494.507	2.494.507	1.705.348	16.743	16.743
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.494.507	2.494.507	1.705.348	16.743	16.743
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.494.507	2.494.507	1.705.348	16.743	16.743
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.177.816	2.177.816	1.546.994	11.413	11.413
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	74	74			
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	300.000	300.000			
003 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS	125.600	125.600	100.000		
004 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAMBIO CLIMATICO Y ATMOSFERA.	150.746	150.746	150.746		
005 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.	58.881	58.881	58.881		
006 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	280.559	280.559	175.786		
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	314.488	314.488	98.102		
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	235.897	235.897	76.833		
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	127.378	127.378	15.847	3.807	3.807
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.375	125.375	2.468	2.468	2.468
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	76.730	76.730	14.175		
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	187.176	187.176	350.639	5.138	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.437	125.437	235.275		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	69.475	69.475	142.642		
015 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			125.600		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	316.691	316.691	158.354	5.330	5.330
001 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	33.326	33.326			
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	55.405	55.405			
003 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	91.163	91.163	5.330	5.330	5.330
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	29.185	29.185	3.770		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	21.543	21.543	101.514		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	8.870	8.870	47.740		
007 SUBV.2016. MANCOMUN/OTRAS ENTIDADES. LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	3.770	3.770			
008 22016AN DIRU-LAGUNTZAK MANKOM/BESTE ENTIT.BATZUEI.KAPITAL N.ETA BIODIBERS.LERROA	43.429	43.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 22016AN DIRU-LAGUNTZAK BESTE ENTIT.BATZUEI. KLIMA ALD.ETA ATMOSFERAREN LERROA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.151.727	10.151.727	4.681.405	450.755	424.582
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.869.615	25.869.615	12.537.113	3.498.175	3.472.002

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730	730			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730	730			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	730	730			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	730	730			
001 TASAS POR ANUNCIOS B.O.B.. DEL EJERCICIO 2007	730	730			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	4.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	4.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	4.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	4.700.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	4.700.000
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	7.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	7.300.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000			
001 SUBVENCION IHOBE. PROYECTOS ECOINNOVACION (PCTI)	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	600.000	600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	600.000	600.000			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 4	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	600.000	600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.200.000	1.200.000			
***** TOTAL SECCION 05	180.994.994	181.553.325	120.565.708	31.070.433	18.291.176

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	609.477	609.477	602.330	132.899	132.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	20.236	20.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	20.236	20.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	20.236	20.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	94.071	20.236	20.236
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	90.550	90.550
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	90.550	90.550
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	90.550	90.550
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	437.405	437.405	419.805	90.550	90.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	88.455	22.113	22.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	22.113	22.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	22.113	22.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	88.455	22.113	22.113
**** TOTAL SERVICIO 00	609.477	609.477	602.330	132.899	132.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.938	122.938	122.099	26.992	26.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	20.012	5.003	5.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	5.003	5.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	20.012	5.003	5.003
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.099	26.992	26.992

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO HACIENDA Y FINANZAS)

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.097.305	992.402	778.659	189.834	189.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.087	83.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.789	621.361	512.919	119.387	119.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	615.653	512.919	119.387	119.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	615.653	512.919	119.387	119.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.992	531.564	512.919	119.387	119.387
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	18.295	18.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	65.794	65.794			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.708	5.708			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.708	5.708			
001 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	5.708	5.708			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.713	39.720	39.720	12.588	12.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	39.720	39.720	12.588	12.588
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	39.720	39.720	12.588	12.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	39.720	39.720	12.588	12.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	266.716	248.235	158.262	43.340	43.340
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	175.212	156.046	41.124	41.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	175.212	156.046	41.124	41.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	173.212	156.046	41.124	41.124
002 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	73.023	73.023	2.216	2.216	2.216
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	73.023	73.023	2.216	2.216	2.216
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73.023	73.023	2.216	2.216	2.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.472.871	3.442.735	100.145	26.034	26.034
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	7.215	1.581	1.581
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.473	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.473	1.339	1.339
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.473	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	242
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.459.186	3.429.050	45.370	15.725	15.725
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	864	864	864
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			300	300	300
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			564	564	564
001 OTROS SUMINISTROS			564	564	564
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.455.186	3.425.050	44.506	14.861	14.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	219	219	219
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	219	219	219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			819	819	819
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	1.556	1.556	1.556
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.969.457	2.969.457			
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000			
002 LICENCIAS.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000			
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	450.419	420.283	20.132	12.267	12.267
001 OTROS TRABAJOS.	450.419	420.283	20.132	12.267	12.267
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.465.001	5.215.001	3.296.319	5.320	5.320
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.435.001	5.185.001	3.290.999		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.435.001	5.185.001	3.290.999		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.435.001	5.185.001	3.290.999		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	479.000	479.000	84.999		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	1	1			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.500.000	4.250.000	2.750.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	7.103.177	9.718.138	4.181.123	227.188	227.188
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.835.592	10.450.554	4.905.552	387.079	387.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.116.385	5.116.385	4.893.140	1.089.577	1.089.577
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.919.591	848.942	848.942
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.919.591	848.942	848.942
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.919.591	848.942	848.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.919.591	848.942	848.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	887.817	222.186	222.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	887.817	222.186	222.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	887.817	222.186	222.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	887.817	222.186	222.186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	376.984	19.518	19.518
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	376.984	19.518	19.518
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	376.984	19.518	19.518
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	108	108	108
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	108	108	108
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	375.551	18.085	18.085
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	235.034	389	389
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	80.517		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	17.696	17.696
**** TOTAL SERVICIO 01	5.715.092	5.715.092	5.270.124	1.109.095	1.109.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	68.242	68.242			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.133	52.133			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	16.109	16.109			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	16.109	16.109			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.109	16.109			
**** TOTAL SERVICIO 03	68.242	68.242			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	136.203	30.064	30.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	18.578	18.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	18.578	18.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	18.578	18.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	18.578	18.578
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	6.706	6.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	6.706	6.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	6.706	6.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	19.118	4.780	4.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	4.780	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	4.780	4.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	4.780	4.780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	13	13	13
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	136.217	30.077	30.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.861.917	1.861.917	1.544.284	342.419	342.419
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	15.979	15.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	15.979	15.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	15.979	15.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	15.979	15.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.188.441	253.940	253.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.188.441	253.940	253.940
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.188.441	253.940	253.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.188.441	253.940	253.940
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	288.085	72.500	72.500
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	72.500	72.500
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	72.500	72.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	72.500	72.500
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	157.398	14.337	14.337
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	157.398	14.337	14.337
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	410.492	410.492	157.398	14.337	14.337
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	2.470	2.470	2.470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	2.470	2.470	2.470
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	14.423	1.432	1.432
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	14.423	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	282.000	282.000	140.505	10.435	10.435
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	140.000	9.930	9.930
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000	505	505	505
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.773.682	428.756	428.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	842.182	842.182	742.547	171.215	171.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	551.567	125.201	125.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	551.567	125.201	125.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	551.567	125.201	125.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	125.201	125.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	123.222	31.494	31.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	123.222	31.494	31.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	123.222	31.494	31.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	31.494	31.494
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	7.921	419	419
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	7.921	419	419
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	7.921	419	419
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	419	419	419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	419	419	419
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	7.502		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000	7.502		
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	750.468	171.634	171.634
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.150.972	9.150.972	7.930.490	1.739.562	1.739.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.658	1.127.658	1.134.450	254.136	254.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	855.714	186.739	186.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	186.739	186.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	186.739	186.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.170	404.170	458.737	100.250	100.250
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	396.977	86.489	86.489
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.810	48.810			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.810	48.810			
001 SUSTITUCIONES	48.810	48.810			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.122	203.122	210.978	52.877	52.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	52.877	52.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	52.877	52.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	121.582	30.395	30.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	89.396	22.482	22.482
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.770.345	5.770.345	2.014.685	1.877.759	1.877.759
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	38.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	38.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	38.000		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	38.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	4.415	4.415	4.415
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	4.415	4.415	4.415
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	4.415	4.415	4.415
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	4.415	4.415	4.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	118.209	19.282	19.282
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	18.233	1.365	1.365
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	8.060	889	889
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	8.060	889	889
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	10.173	476	476
001 GAS.	11.000	11.000	10.173	476	476
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	99.976	17.917	17.917
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	4.292	4.292	4.292
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	4.292	4.292	4.292
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.315	7.256	7.256
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.315	7.256	7.256
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	966	966	966
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	966	966	966
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	435.000	435.000			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	5.402	5.402	5.402
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	4.193	4.193	4.193
003 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000	602	602	602
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	607	607	607
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000.000	5.000.000	1.854.062	1.854.062	1.854.062
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000	5.000.000	1.854.062	1.854.062	1.854.062
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	4.915.353	4.915.353	1.769.415	1.769.415	1.769.415
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	4.915.353	1.769.415	1.769.415	1.769.415
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	84.647	84.647	84.647	84.647	84.647
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL	84.647	84.647	84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 31	6.898.003	6.898.003	3.149.135	2.131.895	2.131.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	648.945	648.945	663.000	136.627	136.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	107.555	107.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	107.555	107.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	107.555	107.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	538.254	107.555	107.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	124.746	29.072	29.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	29.072	29.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	29.072	29.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	124.746	29.072	29.072
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 32	657.124	657.124	663.000	136.627	136.627
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.555.127	7.555.127	3.812.135	2.268.522	2.268.522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	330.286	73.524	73.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	15.811	15.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	15.811	15.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	15.811	15.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.455	15.811	15.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	43.530	43.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	43.530	43.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	43.530	43.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	200.097	43.530	43.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	56.733	14.182	14.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	14.182	14.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	14.182	14.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	56.733	14.182	14.182
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	336.265	336.265	330.286	73.524	73.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.510.276	4.510.276	4.531.498	429.711	429.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	15.037	15.037
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	15.037	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	15.037	15.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	70.038	15.037	15.037
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.477.226	1.477.226	1.503.602	315.578	315.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	308.057	308.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	308.057	308.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.226	1.462.226	1.458.349	308.057	308.057
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	7.521	7.521
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	7.521	7.521
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000	45.253	7.521	7.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.961.324	2.961.324	2.957.857	99.096	99.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	99.096	99.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	99.096	99.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	387.348	96.793	96.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA	5.000	5.000	13.820	2.303	2.303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	1.304.444	442.677	440.060
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.282	7.282
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.282	7.282
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.282	7.282
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	7.282	7.282
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	21.133	10.496	10.496
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	21.133	10.496	10.496
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	21.133	10.496	10.496
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	21.133	10.496	10.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.937.772	1.937.772	1.234.650	423.738	421.121
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	17.302	6.390	6.390
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	17.302	6.390	6.390
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	3.640	3.640	3.640
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	13.662	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.216.051	416.051	413.434
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.216.051	416.051	413.434
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943	341.943	341.943
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	209.559	209.559			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.978	71.978	74.108	74.108	71.491
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	841	841	841
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	841	841	841
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000	456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	315	315	315
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	46	46	46
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	96.000	96.000	94	94	94
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	94	94	94
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	1.161	1.161	1.161
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	1.161	1.161	1.161
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000	1.161	1.161	1.161
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	1.161	1.161	1.161
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.579.548	6.579.548	5.835.942	872.388	869.771
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.915.813	6.915.813	6.166.228	945.911	943.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
**** TOTAL SERVICIO 20	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	138.614	30.561	30.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.528	4.882	4.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	4.882	4.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	4.882	4.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.528	4.882	4.882
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	591	591	591
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	591	591	591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	591	591	591
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	591	591	591
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	139.205	31.152	31.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.783	1.777.783	1.785.369	395.616	395.616
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	294.689	294.689
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	294.689	294.689
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	294.689	294.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	294.689	294.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	340.192	84.986	84.986
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	84.986	84.986
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	84.986	84.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	84.986	84.986
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.238.289	22.238.289	3.559.855	1.864.517	1.864.517
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.067.189	371.851	371.851
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			111	111	111
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			111	111	111
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			111	111	111
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.067.054	371.716	371.716
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	228	228	228
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	228	228	228
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	354.200	354.200	32.093	32.093	32.093
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	32.093	32.093	32.093
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.034.672	339.335	339.335
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.006.000	310.662	310.662
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	28.672	28.672	28.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.414.389	19.414.389	1.492.666	1.492.666	1.492.666
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.414.389	19.414.389	1.492.666	1.492.666	1.492.666
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	98.797	98.797	98.797
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	98.797	98.797	98.797
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	19.204.389	19.204.389	1.393.869	1.393.869	1.393.869
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	18.799.389	18.799.389	210.669	210.669	210.669
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	5.756	5.756	5.756
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	5.756	5.756	5.756
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.756	5.756	5.756
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.756	5.756	5.756
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.756	5.756	5.756
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.090.000	2.290.000	2.200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.090.000	2.290.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.090.000	2.290.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	2.090.000	2.290.000	2.200.000		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	800.000	1.000.000	1.000.000		
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	26.243.072	26.443.072	7.550.979	2.265.889	2.265.889
***** TOTAL PROGRAMA 6311	26.393.462	26.593.462	7.690.184	2.297.041	2.297.041
***** TOTAL SECCION 06	70.069.966	72.884.927	33.559.340	10.692.866	10.690.249

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	26.000	26.000	484	484	484
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	14.000	14.000	484	484	484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	382.391	382.391	37.577	22.327	18.387
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	520	520	520
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	520	520	520
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			520	520	520
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	272	272	272
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	272	272	272
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.227	350.227	36.723	21.474	17.533
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	457	457	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	457	457	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			457	457	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	23.711	8.462	7.722
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	23.568	8.319	7.661
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	22.700	7.451	7.451
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	210	210	210
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			658	658	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			143	143	61
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			61	61	61
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			82	82	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	281.418	281.418	12.554	12.554	9.812
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	84.876	84.876	1.446	1.446	448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	30.472	30.472			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	25.401	25.401	448	448	448
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	13.089	13.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			998	998	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	543	543	543
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			543	543	543
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			231	231	
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	164.206	164.206	8.708	8.708	7.584
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	49	49	49
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	2.933	2.933	2.933
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			4.602	4.602	4.602
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.817	3.817			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
007 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.123	1.123	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			370	370	
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			370	370	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	20	20	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			20	20	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	1.200	1.200	1.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	28.974	28.974	36	36	36
001 OTROS SERVICIOS	245	245			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	36	36	36
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	62	62	62
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			62	62	62
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	91.147	91.147			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	91.147	91.147			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	91.147	91.147			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	91.147	91.147			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA	91.147	91.147			
**** TOTAL SERVICIO 00	499.538	499.538	38.061	22.811	18.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.959.960	3.959.960	92.032	18.106	18.106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.959.960	3.959.960	92.032	18.106	18.106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.959.960	3.959.960	92.032	18.106	18.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	58.742	4.799	4.799
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	58.742	4.799	4.799
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	45.000	45.000	15.000	3.844	3.844
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	15.000	3.844	3.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.833.143	3.833.143			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	3.321.343			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	18.290	9.462	9.462
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.290	9.462	9.462
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	106.281	106.281			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	106.281	106.281			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	106.281	106.281			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	106.281	106.281			
001 INTERESES DE DEMORA	106.281	106.281			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.066.241	4.066.241	92.032	18.106	18.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.104.602	25.110.314	1.546	1.546	1.546
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	8.604.888	8.604.888			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.596.577	3.602.289	1.546	1.546	1.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	396.577	402.289			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	396.577	402.289			
001 INDEMNIZACIONES	396.577	402.289			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.546	1.546	1.546
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.546	1.546	1.546
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.546	1.546	1.546
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	563.739	563.739	131.061	7.391	7.391
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	488.739	488.739	107.301	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	458.739	458.739	104.506		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	10.000		
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.346	42.346	16.065		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	42.346	42.346	16.065		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	266.393	266.393	78.441		
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	21.175		
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.296		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 OTROS GASTOS DE LA OPE	54.887	54.887			
007 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	55.946	55.946			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	23.760	4.596	4.596
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	23.760	4.596	4.596
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	3.636	3.636
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	3.636	3.636
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	5.761	960	960
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	5.761	960	960
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	141.600	141.600			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	141.600	141.600			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	141.600	141.600			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	141.600	141.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	141.600	141.600			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	342.946	342.946	342.946
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	342.946	342.946	342.946
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	342.946	342.946	342.946
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	342.946	342.946	342.946
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	342.946	342.946	342.946
**** TOTAL SERVICIO 02	27.815.941	27.821.653	475.553	351.884	351.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	15.712	15.712			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	15.712	15.712			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	15.712	15.712			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	15.712	15.712			
001 DEVOLUCION SUBVENCION MINISTERIO	15.712	15.712			
**** TOTAL SERVICIO 06	15.712	15.712			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	956.094	956.094	699.423	306.768	306.768
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	956.094	956.094	699.423	306.768	306.768
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	826.094	826.094	690.603	301.067	301.067
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	824.094	824.094	690.603	301.067	301.067
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	436.094	436.094	668.825	279.288	279.288
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	21.779	21.779	21.779
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	88.000	88.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.000	130.000	8.820	5.701	5.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	148	148	148
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	8.671	5.553	5.553
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	8.671	5.553	5.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	956.094	956.094	699.423	306.768	306.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.090.936	29.090.936	29.989.205	6.501.327	6.501.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	264.470	264.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	264.470	264.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	264.470	264.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.128.377	1.128.377	1.128.377	264.470	264.470
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	59.095	59.095
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	59.095	59.095
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	59.095	59.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	328.803	328.803	244.476	59.095	59.095
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	22.428.919	4.674.635	4.674.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.372.514	4.373.519	4.373.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.372.514	4.373.519	4.373.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.372.514	4.373.519	4.373.519
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	529.889	529.889			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	368.466	368.466			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			782.662	152.340	152.340
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			782.662	152.340	152.340
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			782.662	152.340	152.340
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.743	148.776	148.776
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.743	148.776	148.776
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.743	148.776	148.776
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	484.678	484.678	517.882	111.006	111.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	111.006	111.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	111.006	111.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	484.678	484.678	517.882	111.006	111.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.264.821	5.264.821	5.669.550	1.392.120	1.392.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.669.550	1.392.120	1.392.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.669.550	1.392.120	1.392.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.350.360	1.291.215	1.291.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			84.278	47.719	47.719
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			234.912	53.185	53.185
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.649	38.649			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38.649	38.649			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	38.649	38.649			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	337.199	336.506	148.681	6.758	5.296
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090	5.755	4.294
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	5.755	4.294
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	5.755	4.294
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	5.755	4.294
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	301.199	300.506	127.591	1.002	1.002
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	301.199	300.506	127.591	1.002	1.002
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	76.500	75.807			
001 MATERIAL DE OFICINA.	76.500	75.807			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	82.319	1.002	1.002
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	81.963	646	646
002 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			356	356	356
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	31.127	31.127			
001 MENSAJERIA.	31.127	31.127			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			45.272		
001 EJIE 17/013. DIGITALIZACIÓN, ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES			45.272		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.572	85.572			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 22	29.444.135	29.443.442	30.149.885	6.520.085	6.518.623
***** TOTAL PROGRAMA 4211	62.797.661	62.802.680	31.454.954	7.219.653	7.214.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	185.000	22.563	22.563	22.563
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	22.563	22.563	22.563
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	22.563	22.563	22.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	185.000	22.563	22.563	22.563
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	4.395	4.395	4.395
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	12.512	12.512	12.512
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	5.656	5.656	5.656
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	287.106.825	287.106.825	79.208.196	79.208.196	79.208.196
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	287.106.825	287.106.825	79.208.196	79.208.196	79.208.196
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	177.598	177.598			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	177.598	177.598			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	177.598	177.598			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	286.929.227	286.929.227	79.208.196	79.208.196	79.208.196
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	285.889.227	285.889.227	79.208.196	79.208.196	79.208.196
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	281.809.299	75.810.576	75.810.576	75.810.576
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	4.079.928	3.397.620	3.397.620	3.397.620
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	287.291.825	287.291.825	79.230.759	79.230.759	79.230.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.583.297	10.036.723	5.165.485	623.328	623.328
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.157.300	1.157.300	738.995	64.763	64.763
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118	908	908
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118	908	908
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	908	908
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.000	1.150.000	620.272	63.856	63.856
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.000	1.150.000	620.272	63.856	63.856
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.150.000	1.150.000	620.272	63.856	63.856
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.300	5.300	116.605		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.300	5.300	116.605		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	116.605		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.270.121	2.723.547	1.280.047	278.664	278.664
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.811.574	1.265.000	106.369	43.929	43.929
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.811.574	1.265.000	106.369	43.929	43.929
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	534.308	192.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	284.287	396.000	29.576	29.576	29.576
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	927.979	612.000	76.793	14.353	14.353
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.155.876	6.155.876	3.146.384	279.842	279.842
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.155.876	6.155.876	3.146.384	279.842	279.842
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	477.138	477.138	441.106	43.246	43.246
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	441.106	43.246	43.246
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.714.336	4.714.336	1.544.481	49.790	49.790
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.714.336	4.714.336	1.544.481	49.790	49.790
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	1.087.205	186.806	186.806
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.087.205	186.806	186.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	73.592		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	21.750		
002 EXP. SE-32-16 REVISION DE ENCERADOS EN CENTROS PUBLICOS			51.842		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			59	59	59
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			59	59	59
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			59	59	59
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.211.423	13.211.423	6.236.612	204.710	35.597
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.211.423	13.211.423	6.236.612	204.710	35.597
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.561.898	8.561.898	6.074.297	199.914	31.271
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	8.561.898	8.561.898	6.054.840	199.914	31.271
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	1.507.813	3.458.327	186.418	17.775
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	1.376.719		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.478.983	3.478.983	1.219.794	13.496	13.496
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	470	470	
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	470	470	
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	470	470	

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.420.700	1.420.700	4.326	4.326	4.326
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.375.433	1.375.433	1.815	1.815	1.815
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	960.433	960.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	2.511	2.511	2.511
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	2.511	2.511	2.511
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.558.333	2.558.333	157.519		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.558.333	2.558.333	157.519		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	157.519		
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.038.333	1.038.333			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.806.762	8.806.762	2.135.009		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	1.206.762	1.206.762	535.009		
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	32.601.482	32.054.908	13.537.105	828.038	658.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.631.834	489.631.834	444.842.496	116.386.914	116.386.914
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.536.224	364.536.224	342.084.742	84.029.036	84.029.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	75.549.507	75.549.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	75.549.507	75.549.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.788.013	326.788.013	324.193.342	75.549.507	75.549.507
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.979.000	7.979.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.470.453	29.470.453	17.891.401	8.479.529	8.479.529
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.470.453	29.470.453	17.891.401	8.479.529	8.479.529
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	29.470.453	29.470.453	17.891.401	8.479.529	8.479.529
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	298.758	298.758			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	298.758	298.758			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	298.758	298.758			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.169.221	32.169.221	24.383.105	7.675.702	7.675.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	4.745.963	4.745.963
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	4.745.963	4.745.963
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	20.843.335	20.843.335	15.369.550	4.745.963	4.745.963
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.962.636	1.962.636
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.962.636	1.962.636
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.962.636	1.962.636
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	967.103	967.103
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	967.103	967.103
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.906.061	3.906.061			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	967.103	967.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.926.389	92.926.389	78.374.649	24.682.177	24.682.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	24.618.738	24.618.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	24.618.738	24.618.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.835.882	72.835.882	69.923.787	20.443.672	20.443.672
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.100.078	803.439	803.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	9.506.497	9.506.497	5.487.383	3.020.456	3.020.456
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	351.172	351.172
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	356.209	356.209	40.842	40.353	40.353
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	40.842	40.353	40.353
001 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	40.159	39.709	39.709
002 INDEMNIZACIONES			242	202	202
003 INDEMNIZACIONES			150	150	150
004 IDEMNIZACIONES			292	292	292
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.000	1.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.500	160.500	68.494	23.086	23.086
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	4.819	4.780	4.780
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			221	221	221
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	110.000	110.000	63.675	18.306	18.306
001 OTROS	110.000	110.000	33.844	7.711	7.711
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	7.215	7.215
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	3.380	3.380
**** TOTAL SERVICIO 02	489.631.834	489.631.834	444.842.496	116.386.914	116.386.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.245.386	1.245.386	678.539	673.989	633.778
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.667	2.667	449
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.217	2.217	
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.217	2.217	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.217	2.217	
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			262	262	262
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			262	262	262
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			262	262	262
CONCEPTO ..: 218 CANONES			187	187	187
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			187	187	187
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.635	38.635	17.572	17.572	1.626
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	8.433	8.433	342
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	8.433	8.433	342
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			180	180	180
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.253	8.253	162
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348	5.228	5.228	1.197
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348	4.365	4.365	808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			559	559	559
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.806	3.806	249
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			863	863	389
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			800	800	389
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			63	63	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	3.911	3.911	87
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	3.911	3.911	87
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.814	3.814	87
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.206.751	1.206.751	658.300	653.750	631.703
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	63	63	20
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	63	63	20
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			63	63	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	13.842	13.842	3.900
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	3.752	3.752	1.523
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 FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.141	2.141	1.523
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.610	1.610	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			438	438	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			438	438	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			898	898	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			898	898	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	4.753	4.753	1.803
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.803	1.803	1.803
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.950	2.950	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			217	217	153
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			217	217	153
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	2.331	2.331	345
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.282	1.282	179
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.049	1.049	166
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			296	296	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			296	296	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	810	810	50
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			394	394	29
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			416	416	21
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	348	348	25
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			147	147	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			200	200	25
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.062.905	1.062.905	644.395	639.845	627.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	4.758	4.758	1.540
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			661	661	
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.097	4.097	1.540
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			264	264	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			22	22	
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			242	242	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	1.819	1.819	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			759	759	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.060	1.060	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	2.910	2.910	674
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			806	806	217
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.104	2.104	457
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			20	20	20
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	3.603	3.603	1.022
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.584	1.584	320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.019	2.019	702
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			190	190	127
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			190	190	127
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			132	132	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.577	980.577	630.700	626.150	624.400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	930.000	930.000	624.400	624.400	624.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	4.550		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.077	1.077	
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			673	673	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.288.459	12.288.459	8.374.115	63.855	63.855
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.288.459	12.288.459	8.374.115	63.855	63.855
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.276.459	12.276.459	8.374.115	63.855	63.855
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	12.276.459	12.276.459	8.374.115	63.855	63.855
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	783.902	783.902	695.654		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640	7.550.751		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	3.894.352			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	127.710	127.710	127.710	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	13.533.845	13.533.845	9.052.654	737.844	697.633

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.927				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.927				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	141.927				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	141.927				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	141.927				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.999.880	7.286.384	1.637.046	1.637.046	1.637.046
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	102.644	102.644			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	55.312	55.312			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	55.312	55.312			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	55.312	55.312			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.998.255	6.284.759	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.151.846	3.009.819			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.970.522	2.970.522			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.970.522	2.970.522			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	4.000.155				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.000.155				
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	1.141.872				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	1.141.872				
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.549.384	2.977.915	26.250	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	5.119.836	2.548.367			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.548.367	2.548.367			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	2.571.469				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.610.796	1.610.796	1.610.796
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.610.796	1.610.796	1.610.796
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			118	118	118
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	1.610.678	1.610.678	1.610.678
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	1.610.678	1.610.678	1.610.678
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	70.718.082	70.718.082	42.672.317	14.380.512	11.531.932
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	11.531.932
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	11.531.932
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	11.531.932
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	11.531.932
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.912.507	3.912.507	3.902.295		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.912.507	3.912.507	3.902.295		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.912.507	3.912.507	3.902.295		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.912.507	3.912.507	3.902.295		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.547.240	1.547.240	844.992	844.992	844.992
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.547.240	1.547.240	844.992	844.992	844.992
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.396.917	1.396.917	844.992	844.992	844.992
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.396.917	1.396.917	844.992	844.992	844.992
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.396.917	1.396.917	844.992	844.992	844.992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	150.323	150.323			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	150.323	150.323			
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	150.323	150.323			
**** TOTAL SERVICIO 05	87.407.130	79.551.706	45.154.355	16.862.549	14.013.969
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.466.116	902.064.118	591.817.368	214.046.105	210.988.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.287.155	1.287.155	383	383	383
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	466.337	466.337			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	466.337	466.337			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	466.337	466.337			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	466.337	466.337			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	820.818	820.818	383	383	383
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	820.818	820.818	383	383	383
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	773.331	773.331			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	773.331	773.331			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	28.087	28.087			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	28.087	28.087			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	383	383	383
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	383	383	383
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	311.563.955	311.563.955	94.685.464	94.685.464	94.685.464
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.976.000	2.976.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.976.000	2.976.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.976.000	2.976.000			
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000			
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.543.000	2.543.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.587.955	308.587.955	94.685.464	94.685.464	94.685.464
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	149	149			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	149	149			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	149	149			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	308.587.806	308.587.806	94.685.464	94.685.464	94.685.464
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	308.447.806	308.447.806	94.685.464	94.685.464	94.685.464
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	181.249.489	45.719.407	45.719.407	45.719.407
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	57.018.590	18.858.757	18.858.757	18.858.757
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	6.201.565	5.108.336	5.108.336	5.108.336
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	63.978.162	24.998.964	24.998.964	24.998.964
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	312.851.110	312.851.110	94.685.846	94.685.846	94.685.846

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.516.390	24.062.964	19.161.831	1.522.991	1.496.162
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128.300	128.300	85.082	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.082	1.271	1.271
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.082	1.271	1.271
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.082	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	41.700	41.700			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	41.700	41.700			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.700	41.700			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	80.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	80.000		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	80.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.153.754	2.700.328	1.090.652	281.822	254.993
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.253.426	1.800.000	340.267	131.745	104.916
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.253.426	1.800.000	340.267	131.745	104.916
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	356.205	288.000	32.842	32.842	32.842
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.307.766	594.000	98.902	98.902	72.074
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	918.000	208.522		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	750.385	150.077	150.077
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	750.385	150.077	150.077
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	750.385	150.077	150.077
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.234.336	21.234.336	17.986.098	1.239.899	1.239.899
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	34.156	34.156
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	34.156	34.156
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	34.156	34.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.959.336	20.959.336	17.891.909	1.205.742	1.205.742
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	16.720.907	1.139.735	1.139.735
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	5.848.164	359.346	359.346
002 SERVICIO LIMPIEZA. INDEMNIZACIÓN			11.190	11.190	11.190
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	2.778.009			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.542.812	3.542.812	5.578.523	375.322	375.322
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.352.237	2.352.237			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.481.456	3.481.456	5.283.030	393.877	393.877
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.203.249	2.203.249	987.455	31.833	31.833
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.203.249	2.203.249	987.455	31.833	31.833
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	183.546	34.175	34.175
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	183.546	34.175	34.175
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	28.193.582	31.725.019	22.989.808	2.318.726	1.703.343
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	28.193.582	31.725.019	22.989.808	2.318.726	1.703.343
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	24.541.875	28.073.312	22.753.530	2.318.726	1.703.343
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.541.875	28.073.312	22.495.945	2.306.986	1.691.602
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.233.840	16.765.277	10.778.174	1.398.319	782.935
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	437.176	437.176
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	8.164.273	5.931.627	369.597	369.597
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	3.143.762	311.217	48.324	48.324
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			53.570	53.570	53.570
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			257.586	11.740	11.740
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			15.000	4.904	4.904
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			233.873	6.837	6.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003			
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	261.056	261.056			
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	215.084	215.084			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.071.648	3.071.648	236.278		
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.071.648	3.071.648	236.278		
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.037.648	1.037.648			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	236.278		
**** TOTAL SERVICIO 01	53.709.972	55.787.983	42.151.640	3.841.717	3.199.505

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	523.425.818	523.425.818	486.520.181	126.141.191	126.141.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	374.137.320	93.451.843	93.451.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	358.389.828	86.821.924	86.821.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	358.389.828	86.821.924	86.821.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	41.595.571	9.597.112	9.597.112
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	214.900.210	51.990.900	51.990.900
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	101.894.046	25.233.912	25.233.912
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	15.724.060	6.612.960	6.612.960
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	15.724.060	6.612.960	6.612.960
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			151.151	33.406	33.406
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			729.203	157.380	157.380
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			387.892	86.896	86.896
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.652.973	698.253	698.253
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.006.988	3.988.079	3.988.079
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.795.853	1.648.947	1.648.947
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	23.433	16.959	16.959
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	23.433	16.959	16.959
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.130	10.595	10.595
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.303	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	24.565.702	5.507.404	5.507.404
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	22.242.477	4.675.657	4.675.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	22.242.477	4.675.657	4.675.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.468.932	1.468.932			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.691.411	1.691.411	1.682.302	381.601	381.601
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.483.782	1.691.318	1.691.318
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	12.076.392	2.602.738	2.602.738
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	792.720	301.459	301.459
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	792.720	301.459	301.459
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	25.634	25.634

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.825	263.934	263.934
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.271	11.892	11.892
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.530.506	530.287	530.287
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.530.506	530.287	530.287
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.834	8.334	8.334
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.446	308.092	308.092
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			639.226	213.861	213.861
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.817.544	94.817.544	87.817.159	27.181.945	27.181.945
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	87.640.712	27.060.420	27.060.420
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	87.640.712	27.060.420	27.060.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	623.557	623.557			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.857.966	13.857.966	9.059.219	2.512.036	2.512.036
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	46.391.407	13.865.450	13.865.450
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	26.597.982	7.992.739	7.992.739
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.857.500	10.857.500			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.373	3.522	3.522
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.958	1.963	1.963
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			46.792	11.626	11.626
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			222.157	55.849	55.849
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			118.591	30.435	30.435
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	9.262	9.262
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212.909	110.023	110.023
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.134	4.476	4.476
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			505.645	251.490	251.490
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.759.172	1.427.155	1.427.155
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.166.754	578.310	578.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.486	3.022	3.022
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			289.983	121.430	121.430
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			207.101	81.633	81.633
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.567	1.111.567	113.485	100.538	100.538
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.567	1.111.567	113.485	100.538	100.538
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.268	21.435	21.435
003 INDEMNIZACIONES			59.461	52.045	52.045
004 INDEMNIZACIONES	567	567	30.380	26.682	26.682
005 INDEMNIZACIONES			76	76	76
006 INDEMNIZACIONES			300	300	300
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	62.962	20.987	20.987
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	5.994	5.891	5.891
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			3.818	3.818	3.818
003 ACCION SOCIAL			1.535	1.432	1.432
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			345	345	345
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.968	15.095	15.095
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	5.771	5.771
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	3.120	3.120
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	3.149	3.149
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	2.252	2.252
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.804	804	804
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.818	523.425.818	486.520.181	126.141.191	126.141.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	651.300	651.300	414.400	414.400	414.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	651.300	651.300	414.400	414.400	414.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	651.300	651.300	414.400	414.400	414.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	651.300	651.300	414.400	414.400	414.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	651.300	651.300	414.400	414.400	414.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.118.438	2.118.438	1.781.555		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	183.479	183.479	169.677		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	183.479	183.479	169.677		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.479	183.479	169.677		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 16/17	28.000	28.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 15/16	113.171	113.171	169.677		
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	12.308	12.308			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	806.098	806.098	820.054		
002 SUBVENCION PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	149.110	149.110			
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION; CURSO 2015-16	848.784	848.784	791.825		
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	74.560	74.560			
005 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	56.407	56.407			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.769.738	2.769.738	2.195.955	414.400	414.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.803.042	13.803.042	4.010.673	4.010.673	4.010.673
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	304.935	304.935			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	202.002	202.002			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	202.002	202.002			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.980	58.980			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	143.022	143.022			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.562.603	11.562.603	38.200	38.200	38.200
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.184.800	7.184.800			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.088.244	7.088.244			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	700.797	700.797			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	6.387.447			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.887.800	3.887.800	38.200	38.200	38.200
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.312.535	2.312.535			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	2.312.535			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.513.966	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.186.152	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.299	61.299	38.200	38.200	38.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	24.999	24.999	14.000	14.000	14.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA	36.300	36.300	24.200	24.200	24.200
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	471.508	471.508	3.972.473	3.972.473	3.972.473
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	451.354	451.354	3.972.473	3.972.473	3.972.473
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	451.354	451.354	3.972.430	3.972.430	3.972.430
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	790.039	790.039	790.039
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	392.835	392.835	3.182.391	3.182.391	3.182.391
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.832	1.078.832	622.039	622.039	622.039
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.078.832	1.078.832	622.039	622.039	622.039
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.078.832	1.078.832	622.039	622.039	622.039
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.078.832	1.078.832	622.039	622.039	622.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	243.120	243.120	143.189	143.189	143.189
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	835.712	835.712	478.850	478.850	478.850
**** TOTAL SERVICIO 05	14.881.874	14.881.874	4.632.712	4.632.712	4.632.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	891.328	108.412	3.454	3.454	3.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	891.328	108.412	3.454	3.454	3.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	891.328	108.412	3.454	3.454	3.454
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	891.328	108.412	3.454	3.454	3.454
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	8.412	8.412	3.454	3.454	3.454
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	100.000	100.000			
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	782.916				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.351.728	13.184.734	3.182.138	3.094.238	3.094.238
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.659	17.659			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.659	17.659			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.659	17.659			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.291.482	11.124.488	398.606	310.707	310.707
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976	10.707	10.707	10.707
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	10.707	10.707	10.707
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	10.707	10.707	10.707
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.115.985	2.523.762			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.440.578	2.440.578			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	2.440.578			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.592.223				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	8.592.223				
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	83.184	83.184			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.184	83.184			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.471.825	7.897.054	387.899	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	32.065	32.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.065	32.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.431.631	2.431.631			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	610.461	610.461	87.899		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	390.461	390.461	87.899		
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.397.668	4.822.897	300.000	300.000	300.000
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	484.288	484.288			
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	62.400	62.400			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	89.568			
006 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	104.784	104.784			
007 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	101.588	101.588			
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	300.000	300.000	300.000
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	249.000	249.000			
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	8.600.608	3.026.269			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	286.640	286.640	2.783.532	2.783.532	2.783.532
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.903	3.903			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	3.903	3.903			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	282.737	282.737	2.783.532	2.783.532	2.783.532
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	282.737	282.737	2.783.489	2.783.489	2.783.489
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	2.783.489	2.783.489	2.783.489
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.736.583	17.736.583	8.655.975	2.123.598	2.123.598
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.971.611	6.971.611	6.486.177	2.008.880	2.008.880
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.971.611	6.971.611	6.486.177	2.008.880	2.008.880
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.507.711	6.507.711	6.486.177	2.008.880	2.008.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.507.711	6.486.177	2.008.880	2.008.880
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.764.972	10.764.972	2.169.798	114.719	114.719
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.425.794	6.425.794	881.900		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.425.794	6.425.794	881.900		
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 15/16	316.000	316.000	366.000		
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	515.900		
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	254.100	254.100			
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
006 CATALOGO MODULAR FP BASICA, ITINERARIOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE	49.957	49.957			
007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	4.955.016			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.339.178	4.339.178	1.287.898	114.719	114.719
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	1.868.645	1.868.645			
001 CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	1.868.645			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.470.533	2.470.533	1.287.898	114.719	114.719
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	215.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP	120.000	120.000			
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.175.417	1.175.417	1.144.500		
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	143.398	114.719	114.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.902.240	4.902.672	546.000	546.000	546.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.902.240	4.902.672	546.000	546.000	546.000
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	4.095.785	4.095.785			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.095.785	4.095.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		432			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		432			
001 KEII-IVAC EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		432			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	260.455	260.455			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	260.455	260.455			
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	260.455	260.455			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	776.314	776.314	776.314		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	776.314	776.314	776.314		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	776.314	776.314	776.314		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	776.314	776.314	776.314		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	776.314		
**** TOTAL SERVICIO 06	51.658.193	36.708.715	13.163.881	5.767.291	5.767.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.351.705	946.480.238	643.350.215	235.483.157	234.840.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.600	43.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	49.839	49.839			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	49.839	49.839			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	49.839	49.839			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	49.839	49.839			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	295.018.933	296.059.181	144.919.018	106.935.187	81.454.470
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.845.042	287.845.042	137.504.879	106.833.187	81.352.470
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	286.645.042	286.645.042	136.604.879	105.933.187	80.452.470
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.645.042	286.645.042	136.604.879	105.933.187	80.452.470
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000	336.000	168.000	168.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	101.922.869	101.922.869	76.442.152
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	21.874.213		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	12.246.797	3.770.318	3.770.318
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000		
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	85.565	85.565	144.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000			
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000			
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000			
004 UNED ALAVA	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.413.891	7.454.139	7.354.139	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.413.891	7.454.139	7.354.139	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.413.891	7.454.139	7.354.139	72.000	72.000
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000		
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	3.453.740	3.453.740		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.626.399	3.626.399		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO	60.000	144.000	144.000	72.000	72.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.821.191	18.439.907	16.928.445	2.272.058	2.272.058
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.160.530	11.930.530	10.419.068	2.272.058	2.272.058
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.131.119	11.901.119	10.397.010	2.250.000	2.250.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	12.131.119	11.901.119	10.397.010	2.250.000	2.250.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.131.119	7.131.119	8.147.010		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	270.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.519.170	3.742.323		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.541.491	2.541.491	2.767.054		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU	600.000	448.716			
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	330.613	330.613			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	330.613	330.613			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	330.613	330.613			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	330.613	330.613			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613			
**** TOTAL SERVICIO 08	314.264.176	314.923.140	161.847.463	109.207.245	83.726.528
***** TOTAL PROGRAMA 4223	314.264.176	314.923.140	161.847.463	109.207.245	83.726.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.350	1.451.350	1.289.794	93.011	93.011
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.391.350	1.451.350	1.289.794	93.011	93.011
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.391.350	1.451.350	1.289.794	93.011	93.011
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	1.289.794	93.011	93.011
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	621.437	50.257	50.257
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	237.154	237.154			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	452.769	452.769	668.358	42.754	42.754
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	30.250	90.250			
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE	30.250	30.250			
002 OTROS GASTOS. MUSIKENE		60.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.640.880	49.443			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.640.880	49.443			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.591.437				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.591.437				
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA	120.000				
002 OBRAS MUSIKENE	1.471.437				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.400.000	1.400.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.400.000	1.400.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	1.400.000	1.400.000			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.400.000	1.400.000			
001 EQUIPAMIENTO MUSIKENE	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.432.230	2.900.793	1.289.794	93.011	93.011

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.286.343	30.286.343	30.583.838	7.844.053	7.844.053
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.607.604	21.607.604	22.380.204	5.550.540	5.550.540
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.331.437	5.135.742	5.135.742
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.331.437	5.135.742	5.135.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.301.334	1.588.284	1.588.284
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.446.549	3.369.172	3.369.172
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	583.554	178.286	178.286
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.046.577	412.712	412.712
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.046.577	412.712	412.712
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			51.214	9.868	9.868
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			35.616	7.064	7.064
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	229.721	229.721
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	398.380	166.059	166.059
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.191	2.086	2.086
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.191	2.086	2.086
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.191	2.086	2.086
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.416.733	2.416.733	1.991.738	433.138	433.138
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	1.969.937	428.328	428.328
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	1.969.937	428.328	428.328
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.651.150	358.655	358.655
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	318.787	69.673	69.673
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.802	4.810	4.810
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.802	4.810	4.810
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.802	4.810	4.810
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.262.006	6.262.006	6.211.896	1.860.375	1.860.375
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.184.006	1.833.151	1.833.151
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.184.006	1.833.151	1.833.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.147.699	649.398	649.398
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.531.458	973.557	973.557
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	175.815	61.528	61.528
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			673	673	673
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.767	3.543	3.543
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	10.956	2.423	2.423
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.648	82.896	82.896
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			122.610	57.240	57.240
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.380	1.892	1.892
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.963	26.963	26.963
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			26.963	26.963	26.963
001 INDEMNIZACIONES			23.221	23.221	23.221
002 INDEMNIZACIONES			2.917	2.917	2.917
003 INDEMNIZACIONES			825	825	825
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			927	261	261
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			118	59	59
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			808	202	202
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	161	161
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	41	41
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.583.838	7.844.053	7.844.053

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.500	9.500	238	238	238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.500	9.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.500	9.500			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	9.500	9.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			238	238	238
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			238	238	238
**** TOTAL SERVICIO 04	9.500	9.500	238	238	238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.185.753	2.185.753	764.569	654.420	647.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	502.717	502.717	19.643	6.548	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	19.643	6.548	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	19.643	6.548	
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	19.643	6.548	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	61.700	61.700			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	61.700	61.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	40.539	40.539			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.574.334	1.574.334	417.367	320.312	320.312
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349	35.738	35.738	35.738
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	102.109	102.109	35.738	35.738	35.738
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.163	13.163	13.163
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500	22.575	22.575	22.575
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.114.548	1.114.548	381.629	284.574	284.574
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	108.643	11.588	11.588
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	11.588	11.588
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	548	548	548
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	548	548	548
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	80.131	80.131	80.131
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	80.131	80.131	80.131
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.670	108.670	74.815	74.815	74.815
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.670	2.670			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	15.000	15.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	9.815	9.815	9.815
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	519.330	519.330	117.492	117.492	117.492
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500	22.575	22.575	22.575
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	22.516	22.516	54	54	54
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	85.863	85.863	85.863
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA	177.992	177.992			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	87.396	87.396	327.560	327.560	327.488
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	79.442	79.442	327.560	327.560	327.488
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			72	72	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	79.442	79.442	327.488	327.488	327.488
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	68.480	68.480	184.630	184.630	184.630
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.591.254	9.591.254	8.874.022	225.725	225.725
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	431.250	431.250			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.101.537	6.253.378	6.684.628		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.943.291	2.791.450	2.189.394	225.725	225.725
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.697	71.697			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.697	71.697			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.697	71.697			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	619.500	619.500	379.025	225.725	225.725
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	619.500	619.500	379.025	225.725	225.725
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	378.000	378.000	379.025	225.725	225.725
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.252.094	2.100.253	1.810.369		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.252.094	2.100.253	1.810.369		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	27.808	27.808			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.121.183	243.743		
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	618.030	618.030	1.566.626		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	178.918	178.918			
007 SUBVENCION ABAO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	257.416	257.416	250.199	250.199	250.199
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	257.416	257.416	250.199	250.199	250.199
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	251.430	251.430	250.199	250.199	250.199
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	251.430	251.430	250.199	250.199	250.199
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.142	111.142	111.142
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.986	5.986			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.986	5.986			
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA	5.986	5.986			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.034.423	12.034.423	9.888.791	1.130.344	1.123.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.731.308	8.731.308	4.365.654	4.365.654	2.190.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.493.804	53.962.367	46.128.315	13.433.300	11.251.680

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	30.015	30.015	30.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	30.015	30.015	30.015
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	30.015	30.015	30.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	30.015	30.015	30.015
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	30.015	30.015	30.015
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	30.015	30.015	30.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	356.554	17.515	17.515
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	356.554	17.515	17.515
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	356.554	17.515	17.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	356.554	17.515	17.515
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	356.554	17.515	17.515
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	141.769	141.769			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	452.154	452.154	356.554	17.515	17.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	25.435.503	5.804.419	5.804.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	21.994.337	4.901.087	4.901.087
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.792.693	4.832.057	4.832.057
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.792.693	4.832.057	4.832.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.792.693	4.832.057	4.832.057
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	69.029	69.029
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	69.029	69.029
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	69.029	69.029
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	451.736	102.901	102.901
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	102.901	102.901
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	102.901	102.901
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	102.901	102.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	2.989.429	800.432	800.432
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.987.498	799.122	799.122
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.987.498	799.122	799.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.925.742	772.343	772.343
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			61.757	26.779	26.779
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.931	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.931	1.310	1.310
001 INDEMNIZACIONES			1.931	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.435.503	5.804.419	5.804.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	108.885	108.885	450	450	450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885	450	450	450
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885	450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	108.885	108.885	450	450	450
001 GASTOS FORMACION PERSONAL	94.000	94.000			
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI	8.000	8.000			
003 FORMACION DE INSPECTORES	6.885	6.885	450	450	450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.391.926	2.391.926	911.536	215.129	122.919
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	5.550	5.550	
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	3.917	3.917	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	3.917	3.917	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.917	3.917	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.038	1.038	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			594	594	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			594	594	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			594	594	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.267	65.267	15.030	15.030	778
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.652	13.652	5.370	5.370	400
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.652	13.652	5.370	5.370	400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.652	13.652			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.370	5.370	400
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.093	17.093	5.497	5.497	64
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.093	17.093	5.311	5.311	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.366	14.366			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.727	2.727			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.311	5.311	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			16	16	16
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			170	170	48
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			170	170	48
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.729	19.729	3.912	3.912	315
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.729	19.729	3.912	3.912	315
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.	223	223			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.912	3.912	315
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	251	251	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	251	251	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			251	251	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.308.375	2.308.375	890.956	194.548	122.141
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395	102	102	102
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395	102	102	102
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			102	102	102
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			143	143	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			143	143	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.155	17.155	40.056	40.056	7.124
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.469	15.469	17.718	17.718	898
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.469	15.469			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.718	17.718	898
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			625	625	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			625	625	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.583	2.583	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.583	2.583	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			6.905	6.905	5.465
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.905	6.905	5.465
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	386	386	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			386	386	
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.169	2.169	442
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.169	2.169	442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			152	152	
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			152	152	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	496	496			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			8.215	8.215	121
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.215	8.215	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	496	496	1.303	1.303	199
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.303	1.303	199
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.289.825	2.289.825	850.655	154.248	114.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.335	20.335	8.937	8.937	1.052
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.937	8.937	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.868	3.868	9.731	9.731	707
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.731	9.731	707
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.926	1.926	314
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.926	1.926	314
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	248	248	1.887	1.887	592
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.887	1.887	592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.478	23.478	859	859	
001 FORMACION DE INSPECTORES	6.615	6.615			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			859	859	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	78.899	78.899	18.999	18.999	5.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	72.948	72.948			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.999	18.999	5.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	198	198	840	840	2
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			840	840	2
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.976	2.976	78	78	
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			78	78	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.141	158.141	154.752	752	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.141	1.141			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			752	752	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.435.208	1.435.208	96.031	77.511	77.511
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	181.170	181.170	27.625	9.105	9.105
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 16/17	250.020	250.020			
004 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16			68.406	68.406	68.406
005 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	184.250	184.250			
006 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	138.321	138.321			
007 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	478.148	478.148			
008 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	29.400	29.400			
009 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	22.050	22.050			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	545.574	545.574	556.615	32.727	29.470
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	14.400	14.400			
002 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	45.496	45.496	523.888		
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681	6.534	6.534	6.534
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	685	685	685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464	21.685	21.685	21.685
007 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.823	3.823	566
008 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
009 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	10.500	10.500			
010 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
011 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
012 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
013 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
014 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	50.000	50.000			
015 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	82.493	82.493			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.280	2.280			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.280	2.280			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.280	2.280			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.280	2.280			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.514.431	3.514.431	1.715.025	446.257	446.257
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.856	52.856	27.405	16.316	16.316
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	52.856	52.856	27.405	16.316	16.316
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.382	28.382	11.089		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16	9.038	9.038	11.089		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	19.344	19.344			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	24.474	24.474	16.316	16.316	16.316
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			16.316	16.316	16.316
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	24.474	24.474			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.461.575	3.461.575	1.687.619	429.941	429.941
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	132.371	54.327	54.327
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	132.371	54.327	54.327
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	79.170	43.244	43.244
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000			
003 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	11.083	11.083
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.151.575	3.151.575	1.555.248	375.614	375.614
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.283	1.982	1.982
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	1.982	1.982
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.151.575	3.151.575	1.545.965	373.632	373.632
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	97.023	97.023	79.651		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	376.050	376.050			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	34.818	34.818	15.200		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	65.400	65.400			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	130.000	130.000	122.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	251.250	251.250			
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	139.762	139.762	76.082	22.720	22.720
010 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	179.382	179.382			
011 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16			16.320	2.200	2.200
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2016	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	87.178	87.178			
015 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.075.242	6.075.242	2.627.011	661.836	569.627
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.211.437	43.211.437	28.449.082	6.513.784	6.421.575

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.227.867	30.227.867	26.943.264	7.169.263	7.169.263
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	23.282.441	5.938.690	5.938.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	5.517.736	5.517.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	5.517.736	5.517.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	22.426.398	5.517.736	5.517.736
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	420.954	420.954
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	420.954	420.954
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	856.042	420.954	420.954
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	74.063	16.725	16.725
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	16.725	16.725
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	16.725	16.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	74.063	16.725	16.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.586.760	1.213.848	1.213.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	1.213.341	1.213.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	1.213.341	1.213.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.321.044	1.062.715	1.062.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			264.702	150.626	150.626
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.014	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.014	507	507
001 INDEMNIZACIONES			1.014	507	507
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	26.943.264	7.169.263	7.169.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	313.282	313.282	207.254	207.254	207.254
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.854	12.854			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.296	1.296			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	11.558	11.558			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.647	60.647			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.607	4.607			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.911	41.911			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	14.129	14.129			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	220.343	220.343			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.003	22.003			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.960	103.960			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	103.960	103.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	103.960	103.960			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.141	55.141			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	54.416	54.416			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	54.416	54.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	725	725			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	725	725			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	207.254	207.254	207.254
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	207.254	207.254	207.254
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	207.254	207.254	207.254
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	207.254	207.254	207.254
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	138.222	138.222	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	138.222	138.222	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	68.479	68.479			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	68.479	68.479			
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	68.479	68.479			
**** TOTAL SERVICIO 05	490.504	490.504	315.997	315.997	315.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.118	2.118			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.118	2.118			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.118	2.118			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.118	2.118			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL FP	2.118	2.118			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.104	795.104	364.385	54.815	54.815
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.104	795.104	364.385	54.815	54.815
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.104	795.104	364.385	54.815	54.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			288.236		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM			288.236		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.343	4.343			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	4.343	4.343			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	790.761	790.761	76.148	54.815	54.815
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	51.128	51.128			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 16/17	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	10.455	10.455	22.745	22.745	22.745
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	60.725	60.725			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	40.483	40.483			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	21.333		
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	114.365	114.365			
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	52.430	52.430			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	34.955	34.955			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	35.987	25.956	25.956	25.956
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"	43.145	43.145	975	975	975
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.138	5.138	5.138
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	83.944	83.944			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17 RED PUBLICA	55.200	55.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.331.321	216.455	216.455
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.331.321	216.455	216.455
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.331.321	216.455	216.455
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.331.321	216.455	216.455
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	101.760	101.760	94.801		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 15/16	500.000	500.000	449.702	216.455	216.455
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	299.000	299.000	381.818		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	141.168	141.168	48.000		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	94.112	94.112			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	366.667	366.667	357.000		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	2.892.769	2.892.769	1.695.705	271.270	271.270
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.637.140	33.637.140	28.954.966	7.756.530	7.756.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105.109.254	45.285.000	18.939.711	8.563.763	8.528.458
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	105.109.254	45.285.000	18.939.711	8.563.763	8.528.458
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	105.109.254	45.285.000	18.939.711	8.563.763	8.528.458
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	83.137.254	23.313.000	4.713.288	4.713.288	4.713.288
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	15.051.000	15.051.000	4.713.288	4.713.288	4.713.288
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.262.000	8.262.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	59.824.254				
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	21.972.000	21.972.000	14.226.423	3.850.475	3.815.170
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.692.000	10.692.000	11.756.218	3.588.713	3.553.407
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.162.000	7.162.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.318.000	2.318.000	2.470.205	261.762	261.762
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	61.633.800	61.633.800	6.652	6.652	6.652
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	61.633.800	61.633.800	6.652	6.652	6.652
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	61.633.800	61.633.800	6.652	6.652	6.652
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	61.633.800	61.633.800	6.652	6.652	6.652
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	11.633.800	11.633.800			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			6.652	6.652	6.652
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	78.393	78.393			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	78.393	78.393			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	78.393	78.393			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	78.393	78.393			
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	78.393	78.393			
**** TOTAL SERVICIO 00	166.821.446	106.997.193	18.946.363	8.570.416	8.535.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	152.389	23.470	23.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.652.460	28.652.460	12.734.219	2.947.009	2.947.009
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.750.822	10.750.822	9.621.124	2.052.991	2.052.991
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.581.303	1.581.303
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.581.303	1.581.303
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.581.303	1.581.303
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.807	2.807
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.807	2.807
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.807	2.807
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.286.896	468.882	468.882
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.286.896	468.882	468.882
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.286.896	468.882	468.882
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.700.184	5.700.184	3.113.095	894.018	894.018
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.019.164	850.558	850.558
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.019.164	850.558	850.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.611.147	672.521	672.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.660	1.503	1.503
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			404.358	176.534	176.534
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	17.881	17.881	17.881
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	17.881	17.881	17.881
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	17.881	17.881	17.881

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			76.050	25.579	25.579
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.001	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.049	15.658	15.658
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	11.985	11.985
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	35	35
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.645	3.638	3.638
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.734.219	2.947.009	2.947.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	709.862	709.862	398.016	100.384	100.384
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	709.862	709.862	398.016	100.384	100.384
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	709.862	709.862	398.016	100.384	100.384
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	47.481	5.584	5.584
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	47.481	5.584	5.584
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	501.692	501.692	350.534	94.800	94.800
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	38.392	16.764	16.764
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 15/16	3.000	3.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	312.142	78.036	78.036
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.667.126	6.667.126	1.611.430		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.667.126	6.667.126	1.611.430		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.835.344	4.835.344	1.611.430		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.835.344	4.835.344	1.611.430		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.395.806	2.395.806	857.325		
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.592.500	1.592.500			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	754.105		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.831.782	1.831.782			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.831.782	1.831.782			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	1.001.000	1.001.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2016	707.782	707.782			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	760.000	760.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	760.000	760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	760.000	760.000			
001 AYUDAS PARA ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES	760.000	760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.136.988	8.136.988	2.009.445	100.384	100.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.007.310	31.007.310	14.746.148	14.647.148	14.647.148
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000			
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.007.310	29.007.310	14.746.148	14.647.148	14.647.148
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	14.746.148	14.647.148	14.647.148
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	14.746.148	14.647.148	14.647.148
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	14.176.894	14.176.894	14.176.894
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	561.501	561.501			
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	366.738	366.738			
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	110.371	110.371			
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	30.285	30.285	30.285
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	240.000	240.000	99.000		
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	520.000	520.000	439.969	439.969	439.969
**** TOTAL SERVICIO 08	31.007.310	31.007.310	14.746.148	14.647.148	14.647.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	114.494	114.494			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	12.000	12.000			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN 2016- BECAS DE INVESTIGACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	102.494	102.494			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	102.494	102.494			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	102.494	102.494			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	16.494	16.494			
**** TOTAL SERVICIO 09	114.494	114.494			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	234.932.698	175.108.445	48.588.564	26.288.426	26.253.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.381	200.381	185.238	10.199	10.199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.381	200.381	185.238	10.199	10.199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.381	200.381	185.238	10.199	10.199
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	200.381	200.381	185.238	10.199	10.199
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	185.238	10.199	10.199
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.993	72.993			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	92.144	92.144			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	92.144	92.144			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	21.601	21.601			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	185.238	10.199	10.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.095.059	34.095.059	11.670.504	3.775.431	3.775.431
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.222.144	26.222.144	8.194.471	2.634.055	2.634.055
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.072.144	11.072.144	4.675.645	1.095.726	1.095.726
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.072.144	11.072.144	4.675.645	1.095.726	1.095.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.988.539	935.998	935.998
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	687.106	159.728	159.728
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.518.827	1.538.329	1.538.329
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.518.827	1.538.329	1.538.329
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.806	1.689	1.689
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	1.527.754	1.527.754
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.376	8.887	8.887
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.693	37.693	1.196.522	248.013	248.013
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	240.792	240.792
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	240.792	240.792
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	240.792	240.792
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			10.062	7.221	7.221
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			10.062	7.221	7.221
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.062	7.221	7.221
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.835.222	7.835.222	2.279.510	893.363	893.363
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.835.222	7.835.222	2.263.588	877.617	877.617
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.835.222	7.835.222	2.263.588	877.617	877.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.057.865	286.336	286.336
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	120.789	33.847	33.847
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.625	608	608
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.074.833	551.032	551.032
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.310	3.129	3.129
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.167	2.665	2.665

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.704	15.704	15.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			15.704	15.704	15.704
001 INDEMNIZACIONES			15.473	15.473	15.473
002 INDEMNIZACIONES			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	42	42
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	42	42
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.670.504	3.775.431	3.775.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.000	6.000	2.250	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	2.250	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	2.250	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000	2.250	2.250	2.250
001 FORMACION PERSONAL IRALE	6.000	6.000			
002 FORMACION PERSONAL IRALE			2.250	2.250	2.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.067.468	2.067.468	653.702	207.425	138.631
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	122.021	20.494	9.741
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.647	9.119	9.119
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.647	9.119	9.119
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	110.647	9.119	9.119
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	136
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	136
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.554	5.554	136
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	486
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	486
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.750	5.750	486
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			70	70	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			70	70	
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	12.576	12.576	1.070
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	120
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	120
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.218	5.218	120
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	4.983	4.983	176
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	2.819	2.819	176
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.938	1.938	176
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			881	881	
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			1.185	1.185	
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.185	1.185	
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			979	979	
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	2.375	2.375	774
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	2.375	2.375	774
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.655	1.655	774
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			720	720	
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.811.996	1.811.996	519.105	174.355	127.819
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			261	261	
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			261	261	
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			261	261	
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			424	424	
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			424	424	
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	84.902	84.902	21.790	21.790	1.546
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	14.520	14.520	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.520	14.520	
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			905	905	
001 GASTOS CENTROS IRALE			905	905	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			3.537	3.537	
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.537	3.537	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			169	169	74
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			169	169	74
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	1.775	1.775	1.256
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			57	57	57
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.718	1.718	1.199
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			58	58	25
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			58	58	25
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			191	191	191
001 GASTOS CENTROS IRALE			67	67	67
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			636	636	
001 GASTOS CENTROS IRALE			498	498	
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			138	138	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.727.094	1.727.094	496.631	151.881	126.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	181.045	181.045	19.373	12.753	7.355
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	163.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	5.480	5.480
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.779	4.779	275
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.494	2.494	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			9.738	9.738	1.569
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.399	9.399	1.287
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			338	338	282
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.895	1.895	663
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.895	1.895	663
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			318	318	
001 GASTOS CENTROS IRALE			318	318	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.000	64.000	3.416	3.416	895
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.746	2.746	871
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			671	671	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.581	45.581	3.246	3.246	625
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	45.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.583	2.583	452
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			663	663	173
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			99	99	1
001 GASTOS CENTROS IRALE			39	39	
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			60	60	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	478.679	478.679	49.998		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	178.679	178.679			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	49.998		
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	1.699	1.699	1.699
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	349	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	924.288	924.288	406.195	118.064	112.813
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	3.000	3.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	258.200	258.200	295.557	36.904	36.904
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	1.200	1.200	900
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.103	2.103	
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.944	1.944	
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	26.279	11.321	11.321
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000	2.250	2.250	2.250
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	200.588	200.588	53.580	53.580	52.677
015 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA	15.000	15.000	2.762	2.762	2.762
016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.335.380	5.335.380	1.252.334	4.607	4.607
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.380	12.380			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.380	12.380			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.380	12.380			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	1.239	1.239			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	11.141	11.141			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.323.000	5.323.000	1.252.334	4.607	4.607
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	219.929		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	219.929		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	152.354		
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	67.575		
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.425	4.607	4.607
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.425	4.607	4.607
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	4.607	4.607
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.438.000	4.438.000	1.019.980		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.438.000	4.438.000	1.019.980		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.107.580	2.107.580			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	248.761	248.761			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	538.859	538.859			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16	70.000	70.000	70.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.980		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000		
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 15/16	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.408.848	7.408.848	1.908.286	214.282	145.487
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.796.432	41.796.432	13.764.029	3.999.911	3.931.117

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	31.927	6.927	6.927
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	31.927	6.927	6.927
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	31.927	6.927	6.927
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	31.927	6.927	6.927
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	5.907	5.907	5.907
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000	1.020	1.020	1.020
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	25.000		
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.899.981	25.158.376	22.680.312	5.676.655	5.676.655
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.972.749	20.245.970	19.201.449	4.367.577	4.367.577
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.808	1.808			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.808	1.808			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.970.941	20.244.162	19.201.449	4.367.577	4.367.577
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.701.245	7.701.245	6.632.442	2.186.644	2.186.644
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	75.242	75.242	45.677		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	18.943	18.943	47.217	6.915	6.915
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	175.735	175.735			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	1.874.455	1.874.455	1.627.554	542.398	542.398
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	199.734	199.734			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	4.614.761	4.614.761	4.911.993	1.637.331	1.637.331
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	552.375	552.375			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	12.528.091	12.546.992	2.180.934	2.180.934
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	11.688.091	11.688.091	2.180.934	2.180.934
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			18.901		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.827	22.016		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		14.827	22.016		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.927.232	4.912.405	3.478.863	1.309.077	1.309.077
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.449.724	4.449.724	3.435.286	1.306.566	1.306.566
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.449.724	4.449.724	3.435.286	1.306.566	1.306.566
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	2.759.994	2.759.994	2.594.063	880.319	880.319
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	526.708	526.708			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	310.000	310.000	170.525	170.525	170.525
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	684.684	684.684	607.482	202.490	202.490
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	81.916	81.916			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 16/17	33.327	33.327	53.232	53.232	53.232
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17			9.984		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	477.508	462.681	43.577	2.511	2.511
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.144	186.144	6.592		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699	6.592		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	6.445	6.445			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	291.364	276.537	36.985	2.511	2.511
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	10.500	10.500			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	199.265	199.265			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	2.772	27.785		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			9.200	2.511	2.511
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.830.214	8.571.819	7.937.749		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.157.420	7.071.818	7.071.818		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.157.420	7.071.818	7.071.818		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.114.967	6.856.572	6.844.600		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.919.830	2.907.858		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.195.137	3.936.742	3.936.742		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	42.453	42.453	38.660		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	42.453	42.453			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18			28.784		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		172.792	188.558		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		172.792	88.147		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.672.793	1.500.001	865.930		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.672.793	1.500.001	865.930		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			13.363		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.672.793	1.500.001	852.568		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	261.548	261.548			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	192.000	19.208	109.645		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	28.577		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	59.007	59.007	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902	77.182		
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	183.473	183.473	91.911		
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	304.863	304.863	525.584		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.021.195	34.021.195	30.649.988	5.683.581	5.683.581
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.021.195	34.021.195	30.649.988	5.683.581	5.683.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.149.999	3.149.999			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.149.999	3.149.999			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.149.999	3.149.999			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	3.149.999	3.149.999			
001 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA	1.149.999	1.149.999			
002 PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE	2.000.000	2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.630.000	10.630.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.563.925	5.331.163	4.831.163	3.802.063	3.802.063
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	1.063.925	4.831.163	4.831.163	3.802.063	3.802.063
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS- DIPC	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.168.837	5.168.837	4.197.937	4.197.937
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		5.168.837	5.168.837	4.197.937	4.197.937
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.066.075	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.066.075	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	9.066.075	130.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075				
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS-BCBL	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 07	13.779.999	13.779.999	10.000.000	8.000.000	8.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.540.000	911.036			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	911.036			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	911.036			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.020.000	911.036			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO	1.020.000	911.036			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	520.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	520.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	120.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	120.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	400.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 08	1.570.000	911.036			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.349.999	14.691.035	10.000.000	8.000.000	8.000.000
***** TOTAL SECCION 07	2.705.322.363	2.622.698.227	1.635.004.945	637.631.694	606.067.531

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.429	528.429	521.501	128.981	128.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.930	95.930	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	87.926	87.926
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	87.926	87.926
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	87.926	87.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.667	345.667	345.667	87.926	87.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	88.035	22.241	22.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	22.241	22.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	22.241	22.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	88.035	22.241	22.241
**** TOTAL SERVICIO 00	528.429	528.429	521.501	128.981	128.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.715	363.715	326.837	70.992	70.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	39.531	39.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	39.531	39.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	39.531	39.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	190.047	39.531	39.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	69.032	16.941	16.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	16.941	16.941
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	16.941	16.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	69.032	16.941	16.941
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	326.837	70.992	70.992

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.092.174	3.092.174	1.897.928	435.945	435.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	11.548	11.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	11.548	11.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	11.548	11.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	66.295	11.548	11.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.455	327.655	327.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.258	327.557	327.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.258	327.557	327.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.537.385	1.537.385	1.451.258	327.557	327.557
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	380.178	96.742	96.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.278	95.972	95.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.278	95.972	95.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.209	95.937	95.937
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	72.000	72.000	4.900	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	4.900	770	770
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	4.900	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.221.658	3.221.658	715.919	50.897	50.897
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	53.836	49.766	49.766
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	1.000	1.000
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.070	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	80.000	80.000	48.766	48.766	48.766
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	48.766	48.766	48.766
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	48.766	48.766	48.766
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.091.129	3.091.129	662.027	1.075	1.075
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	171.715	171.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	169.348	169.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	36.889	36.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.888.252	2.888.252	662.027	1.075	1.075
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	34.766	34.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	168	168	168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	168	168	168
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.558.127	2.558.127	649.980		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	335.000	335.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	201.127	201.127			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	649.980		
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666	11.880	908	908
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	8.095	908	908
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	9.152	9.152			
001 OTROS SERVICIOS	4.152	4.152			
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	56	56	56
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	56	56	56
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	56	56	56
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	56	56	56
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	2.421	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	2.421	2.421	2.421
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.421	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.421	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.855.564	7.855.564	2.616.268	489.263	489.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.626.096	5.626.096	5.400.162	1.167.513	1.167.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	18.578	18.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	18.578	18.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	18.578	18.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.302	18.578	18.578
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.299.591	4.299.591	3.880.102	807.749	807.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.999.591	3.999.591	3.779.152	790.526	790.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.999.591	3.999.591	3.779.152	790.526	790.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	29.000	4.779	4.779
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	937.914	937.914	817.119	177.477	177.477
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.706	1.333.706	1.315.842	271.800	271.800
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.234	1.671.234	1.617.191	336.470	336.470
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	300.000	300.000	100.950	17.223	17.223
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	300.000	300.000	100.950	17.223	17.223
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	68.323	10.745	10.745
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	111.262	111.262	353.280	75.165	75.165
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	61.262	61.262	307.444	65.381	65.381
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	61.262	61.262	307.444	65.381	65.381
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.621	23.062	23.062
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.331	3.331	176.021	35.777	35.777
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	23.802	6.542	6.542
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	50.000	50.000	45.836	9.784	9.784
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	50.000	50.000	45.836	9.784	9.784
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION	50.000	50.000	45.836	9.784	9.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.130.925	1.130.925	1.080.477	266.021	266.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.080.477	266.021	266.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.080.477	266.021	266.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.344	4.528	4.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	234.221	59.203	59.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	384.391	93.495	93.495
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.043	8.043			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.667	426.667	396.261	99.890	99.890
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	3.625	3.625
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	3.282	3.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.134.528	2.134.528	1.209.850	208.775	208.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	295.953	295.953	279.105	66.005	66.005
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	281.953	281.953	261.921	64.391	64.391
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	281.953	281.953	261.921	64.391	64.391
001 CONSTRUCCIONES	6.500	6.500			
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	261.921	64.391	64.391
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	17.184	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	17.184	1.614	1.614
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	17.184	1.614	1.614
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	335.552	335.552	93.450	20.428	20.428
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	108.500	108.500	14.134	9.011	9.011
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	108.500	108.500	14.134	9.011	9.011
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	7.986	7.986	7.986
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	6.148	1.025	1.025
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.052	175.052	48.316	6.831	6.831
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	170.052	170.052	48.316	6.831	6.831
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	48.316	6.831	6.831
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.000	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.000	4.587	4.587
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	19.000	2.997	2.997

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000	1.589	1.589
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>1.497.123</u>	<u>1.497.123</u>	<u>837.295</u>	<u>122.343</u>	<u>122.343</u>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>			
001 TRANSPORTES	7.000	7.000			
002 TRANSPORTES	7.800	7.800			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>100</u>	<u>100</u>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>218.363</u>	<u>31.069</u>	<u>31.069</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>	<u>149.920</u>	<u>29.370</u>	<u>29.370</u>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	45.120	7.992	7.992
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	28.420	4.410	4.410
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	36.380	9.613	9.613
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.000	7.356	7.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<u>15.050</u>	<u>15.050</u>	<u>6.500</u>	<u>1.590</u>	<u>1.590</u>
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	9.000	9.000			
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	1.590	1.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	71.000	71.000	51.943	36	36
001 GAS DTA.	14.000	14.000	15.152	36	36
002 GAS DTG.	24.000	24.000	17.968		
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	23.300	23.300			
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	39.600	39.600	10.000	73	73
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000	73	73
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.076.023	1.076.023	618.932	91.274	91.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.100	14.100			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.500	42.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	626.600	626.600	403.234	56.917	56.917
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	130.152	20.789	20.789
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	210.359	36.128	36.128
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734			
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	62.722		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	185.593	185.593	149.452	23.222	23.222
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.312	14.143	14.143
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.604		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	17.536	9.079	9.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000	3.573	3.573	3.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	859	859	859
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	1.196	1.196	1.196
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	1.518	1.518	1.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	36.000	1.007	1.007
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	8.000	1.007	1.007
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.900	14.900	7.025	3.040	3.040
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	7.025	3.040	3.040
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.600	34.600	19.648	3.516	3.516
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	1.518	1.518
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.540	1.998	1.998
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.900	5.900			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.900	5.900			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.905	175.905	115.272	33.705	33.705
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	175.905	175.905	115.272	33.705	33.705
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	92.000	92.000	111.457	31.163	31.163
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			111.457	31.163	31.163
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			111.457	31.163	31.163
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.455	12.455	1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	1.272	1.272	1.272
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.455	4.455			
001 UTILLAJE	4.455	4.455			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.450	20.450	1.273		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.450	20.450	1.273		
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	1.273		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
001 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNCION			1.271	1.271	1.271
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.190	84.190	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	9.000	9.000	9.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.020.719	8.020.719	6.734.284	1.418.993	1.418.993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.318	54.318			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.822	12.822			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.822	12.822			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.822	12.822			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
**** TOTAL SERVICIO 11	54.318	54.318			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	290.000	290.000	186.775		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	290.000	290.000	186.775		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	290.000	290.000	186.775		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000	186.775		
001 RECETA ELECTRONICA.	290.000	290.000	186.775		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	186.775		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.472.745	17.472.745	10.385.666	2.108.229	2.108.229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.814.934	10.814.934	10.127.609	2.264.762	2.264.762
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.718.102	7.718.102	7.646.449	1.647.849	1.647.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.518.102	7.518.102	7.499.872	1.617.161	1.617.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.518.102	7.518.102	7.499.872	1.617.161	1.617.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.327.570	1.327.570	1.323.644	289.708	289.708
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.071.187	3.071.187	2.861.785	622.094	622.094
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.119.345	3.119.345	3.314.444	705.360	705.360
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	200.000	200.000	146.576	30.688	30.688
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	200.000	200.000	146.576	30.688	30.688
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	119.770	24.934	24.934
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.806	5.753	5.753
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	900.000	900.000	438.435	94.784	94.784
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	900.000	900.000	438.435	94.784	94.784
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	900.000	900.000	438.435	94.784	94.784
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	18.140	18.140
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	353.784	76.644	76.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.196.832	2.196.832	2.042.725	522.129	522.129
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.196.832	2.196.832	2.042.725	522.129	522.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.196.832	2.196.832	2.042.725	522.129	522.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	331.087	82.781	82.781
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	749.087	194.122	194.122
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	923.926	236.070	236.070
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	7.094	7.094
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.250	2.063	2.063
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.641.898.310	2.641.898.310	2.587.805.916	765.855.484	512.090.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	218.000	218.000	93.739	624	624
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	218.000	218.000	93.739	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	3.291	41	41
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	41	41
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.851		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	90.448	583	583
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	583	583
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701		
<u>ARTICULO .-.: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.641.680.310	2.641.680.310	2.587.712.177	765.854.860	512.090.128
<u>CONCEPTO .-.: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.408.569.168	2.408.569.168	2.408.188.844	728.860.851	476.785.740
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	65.494.956	65.494.956	65.494.956	16.327.519	10.952.259
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	1.266.503	1.266.503
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	28.225	28.225
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.143.918	3.975.036	1.840.148
004 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	40.297.558	9.824.518	6.584.146
005 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	1.136.970	1.136.970
006 OSI ARABA. DTB.	577.605	577.605	577.605	96.268	96.268
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.240.244.560	2.240.244.560	2.240.086.595	687.926.048	449.060.916
001 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	481.339.951	146.455.837	87.421.715
002 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.494.189	20.435.150	11.442.168
003 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.540.838	14.956.433	8.966.075
004 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.513.600	15.773.943	11.773.943
005 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	42.073.277	12.640.630	10.140.630
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	142.738.263	94.330.863
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	114.399.915	80.229.050
008 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	72.574.444	46.286.714
009 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	22.861.863	17.361.863
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	8.676.648	6.154.554
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	7.154.869	3.546.402
012 OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	349.247.158	106.579.431	69.663.761
013 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	9.531.462	2.638.622	1.743.178
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.559.088	24.603.835	16.769.116
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	6.179.802	4.108.440
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	2.637.678	874.321
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	15.786.355	11.786.355
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	3.449	3.449
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080		175	175
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	2.408	2.408
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	866	866

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	233.111.142	233.111.142	179.523.333	36.994.009	35.304.388
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.549.864	36.549.864	18.419.031	4.291.711	4.234.722
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	6.169	6.169
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	5.287.146	2.730.446	744.040	708.838
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	6.202.687	1.751.565	1.732.795
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	9.385.898	1.789.937	1.786.920
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.886.778	87.886.778	84.134.602	15.848.751	14.740.955
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.407.563	483.228	483.228
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.574.877	12.451.110	11.480.100
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.152.162	2.914.413	2.777.627
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	35.868.607	6.250.083	6.212.871
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.233.705	4.655.733	4.655.733
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	1.594.349	1.557.137
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.553.781	2.553.781	393.915	393.915	392.169
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	2.733	2.733	2.733
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	174.413	174.413	174.413
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	216.769	216.769	215.023
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	48.722.950	48.722.950	19.215.842	8.583.720	8.396.171
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.736.437	561.729	374.180
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301			
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008	118.276	118.276	118.276
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	4.748.074	2.252.250	900.900	900.900
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	11.274.497	1.661.044	1.661.044	1.661.044
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	239.153	239.153			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	8.514.383	9.728.331	1.622.268	1.622.268
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	2.849.452	2.849.452	2.849.452
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096	870.051	870.051	870.051
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	21.491.338	1.625.830	1.327.500
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.845.049	42.570	42.570
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.305.289	903.991	605.661
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.341.000	679.268	679.268
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.541.410	7.541.410	1.510.551	1.510.551	1.510.551
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.541.410	7.541.410	1.510.551	1.510.551	1.510.551
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.541.410	7.541.410	1.510.551	1.510.551	1.510.551
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	627.752	627.752	111.308	111.308	111.308
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	228.108	228.108	61.480	61.480	61.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598	49.828	49.828	49.828
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.913.658	6.913.658	1.399.243	1.399.243	1.399.243
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.284.914	1.284.914			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.230.479	2.230.479	570.365	570.365	570.365
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.398.265	3.398.265	828.878	828.878	828.878
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400			
001 HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	12.474.400			
002 COMARCA ARABA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	8.000.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	1.700.000			
006 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	2.300.000			
007 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000			
008 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000			
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.703.279.054	2.703.279.054	2.599.444.076	769.630.797	515.866.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.786.075	1.786.075	1.573.850	362.343	362.343
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.398.245	1.398.245	1.191.176	265.830	265.830
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.245	1.078.245	1.090.641	229.008	229.008
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.245	1.078.245	1.090.641	229.008	229.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	732.364	732.364	750.852	155.423	155.423
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.881	345.881	339.790	73.585	73.585
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	309.785	80.831	80.831
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	309.785	80.831	80.831
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	309.785	80.831	80.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	203.607	50.804	50.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	75.205	18.366	18.366
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	231.061.489	231.061.489	136.979.717	32.100.798	29.180.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.792	8.894	8.894
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.792	8.894	8.894
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894		
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	22.506	8.894	8.894
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	22.506	8.894	8.894
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	230.936.244	230.936.244	136.943.925	32.091.904	29.171.382
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	217.642.037	217.642.037	128.006.178	29.921.375	27.000.853
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	217.642.037	217.642.037	128.006.178	29.921.375	27.000.853
001 DIRECCION GENERAL.	182.964.851	182.964.851	93.510.422	21.412.421	21.412.421
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	4.322.373	1.401.851
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	4.186.581	4.186.581
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	8.937.747	2.170.529	2.170.529
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	8.937.747	2.170.529	2.170.529
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	251.300	62.727	62.727
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.256.498	313.634	313.634
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	6.516.050	1.626.480	1.626.480
004 OTROS CONCIERTOS.			913.900	167.688	167.688
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160			
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160			
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.553.000	5.553.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000			
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	238.400.564	238.400.564	138.553.567	32.463.141	29.542.619
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.941.679.618	2.941.679.618	2.737.997.643	802.093.938	545.408.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.229.542	14.229.542	14.157.369	3.133.316	3.133.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.364.808	11.357.054	11.226.648	2.402.628	2.402.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.804.808	10.797.054	10.941.131	2.339.089	2.339.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.804.808	10.797.054	10.941.131	2.339.089	2.339.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.359.087	2.351.333	2.347.520	498.446	498.446
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.079.540	4.079.540	4.146.841	891.277	891.277
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.366.181	4.366.181	4.446.770	949.366	949.366
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	400.000	278.679	58.000	58.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	400.000	278.679	58.000	58.000
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	71.080	12.148	12.148
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	300.000	300.000	44.398	12.648	12.648
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			163.202	33.204	33.204
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	160.000	160.000	6.838	5.538	5.538
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	160.000	160.000	6.838	5.538	5.538
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			700	350	350
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	160.000	160.000	6.138	5.188	5.188
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.544	6.545	6.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	6.545	6.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	6.545	6.545
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	6.545	6.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.864.734	2.872.488	2.900.177	724.143	724.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.875.423	715.266	715.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.875.423	715.266	715.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	587.084	145.872	145.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.075.265	266.744	266.744
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.125.898	281.094	281.094
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			215	108	108
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.874	1.593	1.593
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.093	4.281	4.281
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.657	4.202	4.202

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.336	11.372	11.372
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	17.000	24.754	24.754	8.877	8.877
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	17.000	24.754	24.754	8.877	8.877
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES	17.000	17.000	17.000	1.123	1.123
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.005.694	6.005.694	6.881.797	859.692	859.692
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.005.694	6.005.694	6.881.797	859.692	859.692
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.005.694	6.005.694	6.881.797	859.692	859.692
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.991.327	5.991.327	6.881.797	859.692	859.692
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.083.133	145.798	145.798
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.896.960	402.674	402.674
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.901.703	311.220	311.220
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.235.236	20.235.236	21.039.166	3.993.007	3.993.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.245.776	5.239.982	5.420.255	1.113.343	1.113.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.067.329	4.061.535	4.177.457	819.729	819.729
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.027.329	4.021.535	3.933.390	781.354	781.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.027.329	4.021.535	3.933.390	781.354	781.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.030.111	201.877	201.877
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	375.859	74.406	74.406
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	874.645	868.851	864.163	181.645	181.645
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.364	1.703.364	1.663.257	323.426	323.426
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	244.067	38.375	38.375
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	244.067	38.375	38.375
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.658	7.469	7.469
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	7.587	7.587
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	40.000	40.000	129.235	23.320	23.320
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	100.209	22.388	22.388
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.209	22.388	22.388
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.209	22.388	22.388
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	7.823	7.823
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	67.972	14.565	14.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.037.289	1.037.289	1.067.989	255.155	255.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.037.289	1.037.289	1.067.989	255.155	255.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.037.289	1.037.289	1.067.989	255.155	255.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	244.539	59.559	59.559
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	100.440	25.122	25.122
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.548	262.548	218.586	51.236	51.236
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.273	105.813	105.813
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.000		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.661	2.665	2.665
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	2.705	2.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.672	8.056	8.056
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.401.058	6.401.058	5.475.525	403.149	403.149
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	190.933	40.574	40.574
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	184.748	38.558	38.558
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.364	2.061	2.061
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.364	2.061	2.061
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	172.385	36.498	36.498
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	14.496	2.227	2.227
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.372	8.053	8.053
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	120.516	26.218	26.218
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	2.016	2.016
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	2.016	2.016
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	2.016	2.016
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.170.233	6.170.233	5.284.592	362.575	362.575
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.409.452	5.409.452	5.140.963	314.929	314.929
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	67.600	13.924	13.924
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	25.600	9.476	9.476
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	4.448	4.448
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.885.873	3.885.873	3.428.568	98.926	98.926
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.428.568	98.926	98.926
002 VACUNAS.	817.093	817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.631.485	202.079	202.079
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	107.140	25.040	25.040
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	254.144	28.825	28.825
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.090.145	112.985	112.985
004 LABORATORIO BIZKAIA.			180.056	35.229	35.229
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.550	44.550	13.310		
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	760.781	760.781	143.630	47.646	47.646
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.956	42.956	41.100	3.971	3.971
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	41.100	3.971	3.971
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	15.431	2.548	2.548
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	15.431	2.548	2.548
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	10.000	10.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	35.000	35.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	514.125	514.125	87.099	41.126	41.126
001 OTROS SERVICIOS			392	392	392
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
003 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.132	2.515	2.515
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
006 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	27.000	27.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
009 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
011 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
012 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
013 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
014 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
015 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
016 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	50.000	50.000			
017 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.633	4.948	4.948
018 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.777	488	488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	13.958	9.564	9.564
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.212	657	657
021 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	31.250	21.902	21.902
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	659	659
024 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
025 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.188.000	7.188.000	3.123.730	3.095.530	3.095.530
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	382.000	382.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000			
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.756.000	6.756.000	3.098.730	3.070.530	3.070.530
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000.000	6.000.000	3.070.530	3.070.530	3.070.530
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.000.000	6.000.000	3.070.530	3.070.530	3.070.530
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	3.070.530	3.070.530	3.070.530
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	28.200		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	28.200		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800	28.200		
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERREENTERIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	7.052	7.052	7.052
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	7.052	7.052	7.052
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	3.428	3.428	3.428
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	3.266	3.266	3.266
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.500	20.500	161	161	161
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	161	161	161
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.624	3.624	3.624
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.624	3.624	3.624
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	18.945.334	18.939.540	14.026.562	4.619.074	4.619.074
***** TOTAL PROGRAMA 4113	39.180.570	39.174.776	35.065.728	8.612.082	8.612.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.502.392	3.402.392	2.039.941	509.985	509.985
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.027.392	2.927.392	2.039.941	509.985	509.985
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.027.392	2.927.392	2.039.941	509.985	509.985
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.027.392	2.927.392	2.039.941	509.985	509.985
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.027.392	2.927.392	2.039.941	509.985	509.985
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	3.511.992	3.411.992	2.049.541	512.385	512.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	686.762	686.762	799.533	171.323	171.323
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	486.787	486.787	575.927	119.659	119.659
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	575.927	119.659	119.659
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	575.927	119.659	119.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	528.983	109.358	109.358
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	46.944	10.300	10.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	132.888	132.888	155.847	37.145	37.145
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	155.847	37.145	37.145
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	155.847	37.145	37.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	144.504	34.309	34.309
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	80.492	63.823	63.823
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	80.492	63.823	63.823
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	80.492	63.823	63.823
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	66.982	50.313	50.313
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	66.982	50.313	50.313
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470	10.710	10.710	10.710
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	10.710	10.710	10.710
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	720.580		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.065	472.065	271.889		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	472.065	472.065	271.889		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	472.065	472.065	271.889		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	147.455	147.455	237.949		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	982.096	982.096	448.691		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	982.096	982.096	448.691		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			67.240		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016			67.240		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	982.096	982.096	381.451		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	90.640		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	576.706	576.706	290.811		
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.600.605	235.147	235.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.822	1.918.822	1.645.503	357.829	357.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	14.334	14.334
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	14.334	14.334
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	14.334	14.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	14.334	14.334
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	264.286	264.286
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	264.286	264.286
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	264.286	264.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	264.286	264.286
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	409.521	409.521	325.766	79.209	79.209
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	79.209	79.209
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	79.209	79.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	79.209	79.209
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	383.071	314.914	25.109	25.109
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	383.071	314.914	25.109	25.109
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	383.071	314.914	25.109	25.109
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.000	2.000	2.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	359.398	312.914	23.109	23.109
001 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	14.000	14.000	7.256	7.256	7.256
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	9.400	9.400			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	15.472	15.472
007 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
008 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000	2.287	381	381
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
010 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	181.000	210.540		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
012 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	664.011	664.011	18.874		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	664.011	664.011	18.874		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	18.874		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	18.874		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008	18.874		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	556.001	556.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	280.000	280.000			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
002 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	276.001	276.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.870.904	2.965.904	1.979.291	382.938	382.938
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.719.949	8.714.949	5.629.437	1.130.470	1.130.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.517	1.191.517	1.278.412	253.645	253.645
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.034.007	197.943	197.943
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	993.007	197.943	197.943
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	993.007	197.943	197.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	241.325	49.509	49.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.124	60.539	60.539
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	472.558	87.895	87.895
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	244.405	55.702	55.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	244.405	55.702	55.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	244.405	55.702	55.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	64.561	15.947	15.947
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.768	69.768	61.011	15.253	15.253
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	105.834	24.502	24.502
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000		
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.278.412	253.645	253.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	1.103.936	240.127	240.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	802.270	169.692	169.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	147.460	147.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	147.460	147.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	694.797	147.460	147.460
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	9.165	9.165
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	9.165	9.165
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.911	9.165	9.165
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	13.067	13.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	13.067	13.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65.562	13.067	13.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	228.207	54.623	54.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	54.623	54.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	54.623	54.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	195.144	47.371	47.371
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.887	3.222	3.222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.124.327	5.224.327	2.603.876	136.348	136.348
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.224.327	2.603.876	136.348	136.348
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.224.327	2.603.876	136.348	136.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	150.000	60.077	60.077
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000	60.077	60.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	6.317	6.317	6.317
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	6.317	6.317	6.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
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	42.000	42.000	8.298	8.298	8.298
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	8.298	8.298	8.298
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.441.675	4.541.675	2.030.062	30.062	30.062
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.100.000			
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	2.441.675	2.441.675	2.030.062	30.062	30.062
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	409.200	31.595	31.595
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	579	579
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	1.757	1.757
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	2.523	2.523
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	1.246	1.246
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	10.439	10.439
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	15.050	15.050
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	505.790.000	505.790.000	483.126.242	82.898.438	82.898.438
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	505.790.000	505.790.000	483.126.242	82.898.438	82.898.438
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	505.790.000	505.790.000	483.126.242	82.898.438	82.898.438
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	505.790.000	505.790.000	483.126.242	82.898.438	82.898.438
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	3.208	3.208
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	7.645	7.645	7.645
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	65.900.000	65.900.000	59.300.000	10.779.401	10.779.401
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	53.099	53.099
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	24.644	24.644	24.644
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	4.076	4.076	4.076
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	152.960.668	152.960.668	144.221.268	24.586.401	24.586.401

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	62.435	62.435
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	22.599	22.599	22.599
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	8.090	8.090	8.090
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	285.592.153	285.592.153	278.760.600	47.346.840	47.346.840
**** TOTAL SERVICIO 13	511.850.952	511.950.952	486.834.055	83.274.912	83.274.912
***** TOTAL PROGRAMA 4115	513.042.469	513.142.469	488.112.467	83.528.557	83.528.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	425.908	96.239	96.239
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	72.776	72.776
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	72.776	72.776
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	72.776	72.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	72.776	72.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	85.932	85.932	93.852	23.463	23.463
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	23.463	23.463
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	23.463	23.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	23.463	23.463
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.040.618	945.618	120.385	3.390	3.390
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.618	945.618	120.385	3.390	3.390
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.000.618	905.618	120.385	3.390	3.390
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	959.118	864.118	120.385	3.390	3.390
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	27.979	27.979			
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	335.994	240.994			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	81.384		
004 ALCOHOL Y MENORES.	80.000	80.000	19.218	3.390	3.390
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	57.208	57.208	19.784		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	166.101		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.744.113	1.744.113			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.443.931	1.443.931	166.101		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	166.101		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	166.101		
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.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.177.830	1.177.830			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.623.628	4.528.628	712.394	99.629	99.629
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.623.628	4.528.628	712.394	99.629	99.629

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL AREA ESTRATEGICA BIOCIENCIAS-SALUD RIS3	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	371.756	371.756			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	371.756	371.756			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	371.756	371.756			
001 BIOEF: IMPULSO DEL AREA ESTRATEGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3	371.756	371.756			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.178.244	1.178.244			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.178.244	1.178.244			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.178.244	1.178.244			
001 BIOEF: IMPULSO DEL AREA ESTRATEGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3	1.178.244	1.178.244			
**** TOTAL SERVICIO 14	1.600.000	1.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.600.000	1.600.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.526.318.979	3.526.313.185	3.277.903.335	897.572.905	640.887.652

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
**** TOTAL SERVICIO 00	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.765.102	5.765.102	5.626.890	1.406.723	1.406.723

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	750.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	750.000	750.000			
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	750.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	750.000	750.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			212.953	34.719	34.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			75.257	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			75.257	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			75.257	6.271	6.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			75.257	6.271	6.271
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	21.526	21.526
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	21.526	21.526
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	21.526	21.526
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			105.140	21.526	21.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			32.556	6.922	6.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			32.556	6.922	6.922
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			32.556	6.922	6.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.556	6.922	6.922
**** TOTAL SERVICIO 00			212.953	34.719	34.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		311.494	490.856	44.568	44.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			61.950	5.184	5.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			61.950	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			61.950	5.184	5.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			61.950	5.184	5.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	26.649	26.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	26.649	26.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	26.649	26.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		221.760	305.079	26.649	26.649
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		35.269	35.269	2.988	2.988
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		35.269	35.269	2.988	2.988
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		35.269	35.269	2.988	2.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		35.269	35.269	2.988	2.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		54.465	88.558	9.746	9.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.465	88.558	9.746	9.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.465	88.558	9.746	9.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		54.465	88.558	9.746	9.746
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		251.917	3.477	632	461
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.477	632	461
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.477	632	461
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.477	632	461
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO			3.477	632	461
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		251.917			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		251.917			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		19.642			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		19.642			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		200.000			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		32.275			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		32.275			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		67.089			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		4.644			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.322			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.322			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		2.322			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		2.322			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		2.322			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		2.322			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		62.445			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		62.445			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		62.445			
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		62.445			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.192	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.192	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.192	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.192	6.000	6.000	6.000
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.192	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01		636.692	500.333	51.200	51.029
***** TOTAL PROGRAMA 7510		636.692	713.286	85.919	85.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			707.484	51.659	51.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			566.366	39.570	39.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			566.366	39.570	39.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			566.366	39.570	39.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			566.366	39.570	39.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			141.118	12.088	12.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			141.118	12.088	12.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			141.118	12.088	12.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			141.118	12.088	12.088
**** TOTAL SERVICIO 30			707.484	51.659	51.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	757.069	776.429	626.780	148.225	148.225
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.000	93.360			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	93.360			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	93.360			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	93.360			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	118.809	118.809
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	118.809	118.809
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	118.809	118.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	118.809	118.809
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.242	149.242	90.356	29.416	29.416
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	29.416	29.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	29.416	29.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	29.416	29.416
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.603.735	1.590.919	1.339.895	39.989	39.989
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.603.735	1.590.919	1.339.895	39.989	39.989
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.600	12.600	175.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.600	12.600	175.000		
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	12.600	12.600	175.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.591.135	1.578.319	1.164.895	39.989	39.989
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	195.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	779.824	779.824	773.100		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	779.824	779.824	773.100		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	601.500	588.684	391.795	39.989	39.989
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	232.500	232.500	219.518	19.956	19.956
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	7.913		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PROGRAMA: 7511

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	120.199	20.033	20.033
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	27.184			
010 MANTENIMIENTO TABLETS OFICINAS DE TURISMO.	6.000	6.000			
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
012 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.417.118	10.417.118	8.155.169	2.574.045	2.557.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.862.577	8.862.577	7.771.169	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.827.577	8.827.577	7.771.169	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.827.577	8.827.577	7.771.169	2.500.000	2.500.000
001 BASQUETOUR.	8.827.577	8.827.577	7.771.169	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	35.000	35.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	818.337	818.337	248.555	43.747	35.409
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	818.337	818.337	248.555	43.747	35.409
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	818.337	818.337	72.642		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	148.375	148.375	72.642		
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	579.962	579.962			
005 SAN SEBASTIAN: SOCIEDAD DE TURISMO DE SAN SEBASTIAN. OFICINA DE TURISMO EN LA NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			175.913	43.747	35.409
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			175.913	43.747	35.409
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.204	736.204	135.445	30.298	22.416
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.145	40.145	15.007	15.007	15.007
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.145	40.145	15.007	15.007	15.007
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	145	145			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000			
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			15.007	15.007	15.007
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	696.059	696.059	120.438	15.291	7.409
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	661.059	661.059	120.438	15.291	7.409
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	92.021	92.021			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	316.038	316.038	120.438	15.291	7.409
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVES.	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	21.000	21.000			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	21.000	21.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	362.184	375.000	100.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	362.184	375.000	100.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	362.184	375.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	362.184	375.000	100.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	362.184	375.000	100.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	714.855	714.855	15.000	5.000	5.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	699.855	699.855			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	699.855	699.855			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	699.855	699.855			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	699.855	699.855			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106			
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000			
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319			
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787			
**** TOTAL SERVICIO 32	13.987.067	14.006.427	10.236.845	2.767.259	2.751.039
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.987.067	14.006.427	10.944.329	2.818.918	2.802.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.057	113.197	21.889	21.889	21.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	12.543	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	12.543	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	12.543	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.057	8.057	12.543	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		105.140			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.347	9.347	9.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.347	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.347	9.347	9.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.347	9.347	9.347
**** TOTAL SERVICIO 00	8.057	113.197	21.889	21.889	21.889

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.477	3.477	12.217	12.217	12.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	10.326	10.326	10.326
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	10.326	10.326	10.326
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	10.326	10.326	10.326
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	3.477	3.477	10.326	10.326	10.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.891	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			1.891	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			1.891	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.891	1.891	1.891
**** TOTAL SERVICIO 01	3.477	3.477	12.217	12.217	12.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	1.511.104	674.794	80.268	80.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	56.995	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	45.921	45.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	45.921	45.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	45.921	45.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	1.132.799	483.467	45.921	45.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	299.631	134.331	17.320	17.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	17.320	17.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	17.320	17.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	299.631	134.331	17.320	17.320
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	1.511.104	674.794	80.268	80.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	527.633	431.416	89.945	89.945
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	86.447			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	86.447			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	86.447			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	86.447			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	66.358	66.358
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	66.358	66.358
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	66.358	66.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	66.358	66.358
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	107.218	100.398	23.587	23.587
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	107.218	100.398	23.587	23.587
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	107.218	100.398	23.587	23.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	107.218	100.398	23.587	23.587
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	177.503	15.000	15.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	177.503	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	750.811	750.811	162.503		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	697.113	697.113	162.503		
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898			
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215			
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	162.503		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.191.992	5.191.992	738.015	5.476	5.476
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	255.999	255.999	66.327		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	255.999	255.999	66.327		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	255.999	255.999	66.327		
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015	57.019	57.019			
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016	198.980	198.980	66.327		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.935.993	4.935.993	671.688	5.476	5.476
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	314.992	314.992			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	314.992	314.992			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA	64.992	64.992			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	337.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	337.500		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000	337.500		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.136.501	4.136.501	334.188	5.476	5.476
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.986.501	3.986.501	334.188	5.476	5.476
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	753.895	753.895	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	260.606	260.606			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	67.500	67.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	67.500	67.500			
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	22.500	22.500	22.500		
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	22.500	22.500	22.500		
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500		
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	230.000	230.000			
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000			
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	1.555.000	7.080	5.476	5.476
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.822.189	5.822.189	366.940		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.022.189	2.022.189	366.940		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.022.189	2.022.189	366.940		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.022.189	2.022.189	366.940		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	1.550.760	366.940		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	17.520.000				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	17.520.000				
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000				
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000				
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	30.121.265	12.632.625	1.713.873	110.421	110.421
***** TOTAL PROGRAMA 7612	30.263.239	14.260.403	2.422.773	224.795	224.795
***** TOTAL SECCION 09	50.765.408	35.418.624	19.707.278	4.536.355	4.519.964

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.150	9.150	461.710	122.841	122.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	35.841	35.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	35.841	35.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	35.841	35.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.100	8.100	167.260	35.841	35.841
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	65.065	65.065
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	65.065	65.065
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	65.065	65.065
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			204.674	65.065	65.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.050	1.050	89.776	21.935	21.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	21.935	21.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	21.935	21.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.050	1.050	89.776	21.935	21.935
**** TOTAL SERVICIO 00	9.150	9.150	461.710	122.841	122.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.000.962	2.000.962	127.837	69.792	69.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	15.984	15.984
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	15.984	15.984
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	15.984	15.984
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	3.600	3.600			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	74.029	15.984	15.984
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	430.442	430.442	19.905	19.905	19.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	19.905	19.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	19.905	19.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	550	550			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	19.905	19.905	19.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	49.700	49.700			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	49.700	49.700			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49.700	49.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	984.017	984.017	177.197	3.650	3.650
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 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	958.017	958.017	177.197	3.650	3.650
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000	4.850	195	195
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	4.850	195	195
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	16.000	16.000	4.850	195	195
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.017	858.017	172.347	3.455	3.455
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	112.357	3.455	3.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	112.357	3.455	3.455
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	609.647	609.647	59.990		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000			
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990		
008 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS	33.647	33.647			
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	102.370	102.370			
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	2.000	2.000			
005 AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE CONTENGAN LOS DATOS CALIFICADOS DE NIVEL MEDIO Y/O ALTO (LOPD-LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS).	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS.	28.370	28.370			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	95.000	95.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	95.000	95.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	45.000	45.000			
001 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.162.771	3.162.771	305.034	73.442	73.442
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.171.921	3.171.921	766.744	196.283	196.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.170.366	1.170.366	1.205.959	272.528	272.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	671.532	146.780	146.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	146.780	146.780
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	146.780	146.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	368.851	368.838	80.525	80.525
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	302.775	302.693	66.254	66.254
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	238.900	238.900	218.113	46.738	46.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	46.738	46.738
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	46.738	46.738
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	218.113	46.738	46.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	248.556	64.491	64.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	61.371	61.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	61.371	61.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	105.669	26.429	26.429
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	139.768	34.941	34.941
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.125.622	1.125.622	653.690	63.042	63.042
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	47.500	23.750	23.750
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	47.500	23.750	23.750
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	47.500	23.750	23.750
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	47.500	23.750	23.750
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	55.262		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	55.262		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	55.262		
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	55.262		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.008.622	1.008.622	550.929	39.292	39.292
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.000	48.000	203.723	28.723	28.723
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	203.723	28.723	28.723
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	28.723	28.723	28.723
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)			175.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	29.199	3.822	3.822
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	9.710	3.822	3.822
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	9.710	3.822	3.822
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	19.489		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	19.489		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	879.122	879.122	318.007	6.747	6.747
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	48.000	48.000	39.288		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	39.288		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	53.000	53.000			
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI	53.000	53.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000	6.747	6.747	6.747
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	37.000	37.000	6.747	6.747	6.747
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	721.122	721.122	271.972		
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	21.659		
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	17.850		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	264.217	264.217	21.779		
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	28.445	28.445			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	30.000	30.000			
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	25.771	25.771	40.112		
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	15.692		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.513.409	5.513.409	251.700	104.658	79.943
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.260.409	1.260.409			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.260.409	1.260.409			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.260.409	1.260.409			
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	170.000	170.000			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.083.000	4.083.000	251.700	104.658	79.943
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000	20.147	10.438	7.345
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000	20.147	10.438	7.345
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)	50.000	50.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	7.345
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.320		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.320		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.033.000	4.033.000	229.233	94.220	72.597
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.033.000	4.033.000	229.233	94.220	72.597
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
003 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
004 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	450.000	450.000			
005 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	11.000	11.000			
008 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
010 CLUB AJEDREZ BARAKALDO	1.000	1.000			
011 CLUB XAKE GURUTZETA	1.000	1.000			
012 CLUB PEÑA CALVERA OLID	1.000	1.000			
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			
015 CLUB TUTA LASESARRE	1.000	1.000			
016 CLUB PETANCA BAGAZA	1.000	1.000			
017 BARAKA BIKE	1.000	1.000			
018 CLUB DE BOLOS SAN VICENTE	5.000	5.000			
019 CLUB DE HOCKEY GURUTZETA	5.000	5.000			
020 CLUB DE FUTBOL RETUERTO, CRUCES, LUTXANA	5.000	5.000			
021 SD SANTIAGOTARRAK	50.000	50.000			
022 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA	45.000	45.000			
023 ARASKI, CLUB DE BALONCESTO FEMENINO	70.000	70.000			
024 ZUZENAK CLUB DEPORTIVO	30.000	30.000			
025 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
026 ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON	30.000	30.000			
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000			
028 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS	50.000	50.000			
029 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 2016- ORGANIZACION JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	13.000	13.000			
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			109.743	48.350	26.728
031 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			119.491	45.870	45.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.568	53.568			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	53.568	53.568			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.568	53.568			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.568	53.568			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. DEPORTES	53.568	53.568			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	114.736	3.314.736	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.736	14.736			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.736	14.736			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.736	14.736			
001 FEDERACION REMO 2016- CAMPO REGATAS LEGUTIO (TENDIDO ELECTRICO Y CALDERA)	14.736	14.736			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	5.000.000				
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SAN MAMES BARRIA SL	5.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 33	12.977.701	11.177.701	5.411.349	440.228	415.512
***** TOTAL PROGRAMA 4512	12.977.701	11.177.701	5.411.349	440.228	415.512

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823	540.823
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823	540.823
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823	540.823
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823	540.823
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823	540.823
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
**** TOTAL SERVICIO 01	2.168.292	2.168.292	545.823	543.323	543.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.067	1.000.067	1.018.491	229.640	229.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.702	14.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.702	14.702
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.702	14.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.702	14.702
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	165.389	165.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	165.389	165.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	165.389	165.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	752.689	165.389	165.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	198.044	49.549	49.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	49.549	49.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	49.549	49.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	198.044	49.549	49.549
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.463.499	1.458.499	616.658	480	480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.463.499	1.458.499	616.658	480	480
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.499	1.378.499	616.658	480	480
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	247.800	247.800	254.100		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	254.100		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	978.699	973.699	362.558	480	480
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	58.080		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 PROYECTO EUROPEO CREADIS 3: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES			2.213		
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	12.481		
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	57.976		
006 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	28.000		
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
009 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	25.000	25.000	480	480	480
010 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	41.019		
011 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	86.000	86.000			
012 OTROS SERVICIOS.	50.400	45.400	21.175		
013 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	19.602		
014 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	171.147	171.147			
016 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	121.532		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.740.395	25.740.395	8.114.045	2.559.375	2.303.375
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.278.184	8.278.184	2.991.729	1.941.729	1.761.729
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.761.729
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.761.729
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.761.729
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.031.269	1.031.269	1.030.000	180.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	1.269	1.269			
001 FESTIVALES (15/16)	1.269	1.269			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	442.977	442.977			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	442.977	442.977			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	442.977	442.977			
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016: 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 2016: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400			
009 FESTIVALES (15/16)	35.977	35.977			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	53.994	58.449	4.455		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	53.994	58.449	4.455		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	53.994	58.449	4.455		
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000			
002 CIRCUITO DE DANZA 2016	3.994	3.994			
003 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.965.240	16.960.785	5.117.861	617.646	541.646
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.700.000	1.700.000	1.400.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.700.000	1.700.000	1.400.000		
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.082.300	3.082.300	1.148.922	194.997	118.997
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.082.300	3.082.300	1.148.922	194.997	118.997
001 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (16/17)			18.422		
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	163.386	87.386
004 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
005 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854		
007 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
008 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FABRICAS DE CREACION (15/16): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454	18.737	18.737
013 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	420.000	420.000			
014 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
015 MÚSICA (16/17)			191.177	12.875	12.875
016 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			176.543		
017 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	469.000	469.000	401.698	34.142	34.142
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	469.000	469.000	401.698	34.142	34.142
001 DANZA (16/17)			101.839		
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	18.214	18.214
003 PREMIOS GURE ARTEA 2016: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17)			24.000	12.000	12.000
005 CREACIÓN CULTURAL (16/17)			145.000	2.250	2.250
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	126.000	126.000			
008 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841		
009 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	1.678	1.678
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947		
013 MÚSICA (16/17)			17.718		
014 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.713.940	11.709.485	2.167.241	388.507	388.507
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.631.179	6.631.179	13.575	13.575	13.575
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	855.000	855.000			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PROGRAMA EREMUK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2016: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999			
006 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.082.761	5.078.306	2.153.667	374.933	374.933
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000			
002 DANZA (16/17)			79.739	30.000	30.000
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	4.746	4.746
004 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000			
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000			
007 CIRCUITO DE DANZA 2017			53.072		
008 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			15.283	1.187	1.187
009 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000		
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
012 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
013 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
014 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
015 MÚSICA (16/17)			28.606		
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457		
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000		
019 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579		
020 MUSIKAGILEAK EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA 2017 (SUBVENCIÓN NOMINATIVA)			30.000		
021 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
022 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			
023 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000	25.000			
024 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	136.006	131.551			
025 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
026 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
027 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000	928.000	180.000	180.000
028 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000		
029 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
030 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
031 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
032 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	130.000	130.000			
033 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
034 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000			
035 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
036 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
037 ARTES PLASTICAS (15/16) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
038 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
039 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
040 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
041 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000			
042 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000		
043 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000		
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000		
045 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000			
046 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	137.755	137.755			
047 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500			
048 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
049 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500			
050 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
051 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000		
052 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000			
053 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
054 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
055 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000			
056 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
057 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
058 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
059 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000			
060 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000			
061 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000			
062 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000			
063 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000			
064 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000			
065 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
066 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000			
067 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
068 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
069 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000			
070 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
071 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
072 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000			
073 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
074 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
075 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000			
076 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.000	4.840		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.000	4.840		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		5.000	4.840		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		5.000	4.840		
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA ESCULTURA ORIGINAL. PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.		5.000	4.840		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	1.481.288	168.554	168.554
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.061.080	5.061.080	1.451.288	168.554	168.554
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.984.580	2.984.580			
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	2.984.580	2.984.580			
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.	2.984.580	2.984.580			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.836.500	1.836.500	1.367.223	144.452	144.452
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.836.500	1.836.500	1.367.223	144.452	144.452
001 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	553.000	553.000			
002 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	363.500	363.500			
004 AUDIOVISUAL (15/18)			462.163	132.500	132.500
005 AUDIOVISUAL (16/19)			905.060	11.952	11.952
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			77.940	24.102	24.102
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			77.940	24.102	24.102
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	11.750	11.750
003 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	2.727
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000	6.125		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000	6.125		
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
**** TOTAL SERVICIO 32	33.295.041	33.295.041	11.235.322	2.958.049	2.702.049
***** TOTAL PROGRAMA 4513	35.463.333	35.463.333	11.781.145	3.501.372	3.245.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.707.931	605.257	605.257
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	404.443	404.443
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	404.443	404.443
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	404.443	404.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	336.972	74.005	74.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	543.004	117.317	117.317
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	401.310	87.649	87.649
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.778	64.082	64.082
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	284.236	61.391	61.391
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	277.619	60.365	60.365
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	60.365	60.365
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	60.365	60.365
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	60.365	60.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	496.982	124.507	124.507
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	496.982	124.507	124.507
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	496.982	124.507	124.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	94.054	23.507	23.507
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	138.166	34.506	34.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	113.722	28.745	28.745
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	73.577	18.384	18.384
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	77.461	19.365	19.365
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.198.961	3.198.961	1.067.409	116.399	116.399
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	250.000	250.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	118.651	8.803	8.803
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	221.000	221.000	118.651	8.803	8.803
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	118.651	8.803	8.803
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	95.563	7.120	7.120
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	23.088	1.683	1.683
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.669.961	2.669.961	948.758	107.596	107.596
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	7.633	7.633			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	129.091	26.903	26.903
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	113.014	26.903	26.903
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	54.284	20.296	20.296
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	58.730	6.608	6.608
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.077		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000	6.000		
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	6.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.406.328	2.406.328	819.668	80.692	80.692
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	7.800	7.800	7.800
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.800	7.800	7.800
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	212.567	16.723	16.723
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.303		
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	167.177	13.738	13.738
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	2.985	2.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	213.404	36.616	36.616
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	181.000	181.000	145.840	24.712	24.712
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	67.564	11.904	11.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	17.569	13.939	13.939
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	13.939	13.939	13.939
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000	3.630		
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	68.908		
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
002 SERVICIO ALBERGUE PARA PRESERVACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PATRIM. CULTURAL			68.908		
003 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000			
004 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	300.000	300.000			
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	4.244	4.244	4.244
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	4.244	4.244	4.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	1.371	1.371	1.371
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.371	1.371	1.371
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.003.240	1.003.240	293.805		
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	21.666	21.666			
002 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	106.181	106.181			
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI (MATERIAL E INMATERIAL).	80.000	80.000	17.850		
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	16.771		
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	135.000	135.000	21.683		
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	35.393	35.393	49.454		
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	30.212		
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	63.828		
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	42.834		
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000			
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000			
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	21.175		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	90.000	90.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999		
021 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000			
022 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	12.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.761.467	9.761.467	8.001.054	2.904.500	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.175.696	1.175.696	495.618		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.175.696	1.175.696	495.618		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	979.329	979.329	364.881		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000		
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2016: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)	55.711	55.711			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)	75.618	75.618			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)				64.881	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000		
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	76.367	76.367	10.737		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 PALACIO MIRAMAR 2016- DEFICIT DE EXPLOTACION DE 2015	26.367	26.367			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.401.171	8.401.171	7.505.436	2.904.500	
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			53.182		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			53.182		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			53.182		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	79.462		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	79.462		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2016: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (16/17)			79.462		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.276.171	8.276.171	7.372.792	2.904.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	7.126.500	7.126.500	7.220.374	2.904.500	
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000	1.195.250	
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	325.500	
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500		
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000		
009 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874		
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000		
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000		
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.149.671	1.149.671	152.418		
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO	30.000	30.000			
003 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000			
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000			
006 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000	200.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	244.289	244.289			
008 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000	3.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			
010 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000	3.000			
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000		
013 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
014 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	100	100			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	100	100			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.900	20.900			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	20.900	20.900			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.039.000	3.039.000	940.000	166.350	166.350
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.232.783	2.232.783	676.486	35.455	35.455
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711	17.711	17.711
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711	17.711	17.711
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.012.783	2.012.783	658.775	17.743	17.743
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.012.783	2.012.783	651.403	17.743	17.743
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.486	676.486			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	316.297	316.297			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	17.743	17.743
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	806.217	806.217	263.514	130.896	130.896
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	452.703	452.703	28.072	14.795	14.795
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	452.703	452.703	28.072	14.795	14.795
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)	452.703	452.703			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131	16.101	16.101
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131	16.101	16.101
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	16.101	16.101
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	353.514	353.514	188.311	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	353.514	353.514	166.509	100.000	100.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	70.000	70.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	20.000	20.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)	123.514	123.514			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			21.802		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.836.511	18.836.511	12.716.394	3.792.506	888.006
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.836.511	18.836.511	12.716.394	3.792.506	888.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	118.404.174	118.404.174	33.500.000	33.500.000	28.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.404.174	118.404.174	33.500.000	33.500.000	28.750.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.404.174	118.404.174	33.500.000	33.500.000	28.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.404.174	118.404.174	33.500.000	33.500.000	28.750.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	118.404.174	33.500.000	33.500.000	28.750.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.700.000	4.700.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.700.000	4.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.700.000	4.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.700.000	4.700.000			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.317.451	6.317.451			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.317.451	6.317.451			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	6.317.451	6.317.451			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	6.317.451	6.317.451			
001 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2016	1.000.000	1.000.000			
002 EITAB, ATRASOS PERSONAL Y COMPLEMENTOS SALARIALES 2010-2015	5.317.451	5.317.451			
**** TOTAL SERVICIO 01	129.421.625	129.421.625	33.500.000	33.500.000	28.750.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	129.421.625	129.421.625	33.500.000	33.500.000	28.750.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.081	136.081	136.285	30.154	30.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	17.014	17.014
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	17.014	17.014
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	17.014	17.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	79.461	17.014	17.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	7.372	7.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	7.372	7.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	7.372	7.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.903	7.372	7.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	22.921	5.769	5.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	5.769	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	5.769	5.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	22.921	5.769	5.769
**** TOTAL SERVICIO 01	136.081	136.081	136.285	30.154	30.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.578	166.578	15.352	4.885	4.885
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.578	166.578	15.352	4.885	4.885
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	3.630	3.630	3.630
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.630	3.630	3.630
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			3.630	3.630	3.630
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	146.578	146.578	11.722	1.255	1.255
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.578	106.578	1.255	1.255	1.255
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921	1.255	1.255	1.255
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	78.657	78.657			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	8.353.035	8.353.035	8.353.035
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578			
**** TOTAL SERVICIO 40	33.578.717	33.578.717	8.368.387	8.357.920	8.357.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	799.778	180.022	180.022
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	15.812	15.812
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	15.812	15.812
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	119.996	119.996
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	119.996	119.996
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	119.996	119.996
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	119.996	119.996
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	183.405	44.214	44.214
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	183.405	44.214	44.214
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	183.405	44.214	44.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	169.481	41.769	41.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.441	293.441	286.118		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.441	293.441	286.118		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.441	293.441	286.118		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	278.441	278.441	286.118		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	56.918		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016	171.001	171.001	229.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.437.421	1.437.421	692.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.409.421	1.409.421	692.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.409.421	1.409.421	692.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.386.421	1.386.421	654.556		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (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.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			654.556		
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)	921	921			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	38.194		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			38.194		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	21.175		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	21.175		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	21.175		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	21.175		
001 MODIFICACION EN LA APLICACION PARA LA GESTION DE PERFILES LINGÜISTICOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000	21.175		
**** TOTAL SERVICIO 41	2.757.972	2.757.972	1.799.822	180.022	180.022

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	763.000	763.000	603.593	127.492	127.492
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	92.879	92.879
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	92.879	92.879
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	92.879	92.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	92.879	92.879
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	146.861	146.861	135.394	34.613	34.613
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	135.394	34.613	34.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	135.394	34.613	34.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	125.748	32.202	32.202
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	2.411	2.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	702.288	702.288	125.687		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	392.621	392.621	125.687		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	54.070	54.070			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	54.070	54.070			
001 COLECCION BIDEGLLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	54.070	54.070			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.551	293.551	125.687		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	36.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	257.551	257.551	125.687		
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.687		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
004 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
005 OTROS SERVICIOS.	6.863	6.863			
006 ORGANIZACION DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JOVENES	83.000	83.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	309.667	309.667			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	309.667	309.667			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	309.667	309.667			
001 EGUNKARIA SA. CUMPLIMIENTO AUTO AUDIENCIA NACIONAL (SIN EFECTO EMBARGO SUBV.)	309.667	309.667			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.332.495	8.332.495	5.816.057	188.776	188.776
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700			
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
001 AYTO ARGANZON 2016- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	45.000	45.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	130.000	130.000			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.116.295	8.116.295	5.816.057	188.776	188.776
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.255.576	6.255.576	4.076.471	85.251	85.251
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.255.576	6.255.576	4.076.471	85.251	85.251
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (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 (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.736.780	1.736.780			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	91.972	91.972			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (16/17): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	168.874	168.874			
007 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
008 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBSTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			52.182	5.123	5.123
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	80.128	80.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.053		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.053		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.860.719	1.860.719	1.734.533	103.524	103.524
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	203.751	39.281	39.281
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.702	593	593
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			153.049	38.688	38.688
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.822.119	1.822.119	1.530.781	64.244	64.244
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (16/17), PROGRAMAS DE TRABAJO.	890.000	890.000	360.000		
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270	118.270		
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	158.929	158.929			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	25.299	25.299
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541	38.945	38.945
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000	9.754	9.754	9.754
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000	9.754	9.754	9.754
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	100.000	100.000			
001 ETOR OSTOA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	9.754	9.754	9.754
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	9.754	9.754	9.754
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	132.000	132.000	9.754	9.754	9.754
**** TOTAL SERVICIO 42	10.247.783	10.247.783	6.555.091	326.021	326.021

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	879.724	199.369	199.369
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	687.712	687.712	680.115	148.900	148.900
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	148.900	148.900
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	148.900	148.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	148.900	148.900
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	194.846	194.846	199.609	50.469	50.469
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	50.469	50.469
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	50.469	50.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	50.469	50.469
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517.295	517.295	16.013	16.013	1.013
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	517.295	517.295	16.013	16.013	1.013
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	517.295	517.295	16.013	16.013	1.013
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	249	249	249
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	249	249	249
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	15.765	15.765	765
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	765	765	765
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	459.295	459.295			
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	50.136	50.136			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, TRABAJOS DE CAMPO.	82.169	82.169			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	83.000	83.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.977.448	2.977.448	1.239.823		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), 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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.577.448	2.577.448	1.039.823		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.420.808	2.420.808	846.331		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.420.808	2.420.808	846.331		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	151.497	151.497			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	557.259	557.259			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (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.	1.072.500	1.072.500			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LA ROTULACION VARIABLE Y LA CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL DE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE LA CAE.	62.502	62.502			
006 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	294.950	294.950			
007 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				84.703	
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)				447.235	
009 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)				314.393	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640		193.492	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640		66.109	
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				18.564	
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)				47.545	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000		127.384	
001 SOZIOLOGUÍSTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLOGUÍSTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000			
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				46.627	
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)				80.756	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 SISTEMA DE GESTION DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	122.767		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	122.767		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	90.345		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	90.345		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.520	130.520			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.345		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			7.291		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			7.291		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			25.131		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			9.666		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			15.465		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465		
**** TOTAL SERVICIO 43	4.917.683	4.917.683	2.258.327	215.383	200.383
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.638.236	51.638.236	19.117.911	9.109.500	9.094.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	170.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	430.000	430.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	430.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	430.000	430.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	430.000	430.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION	430.000	430.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	600.000	600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	600.000	600.000			
***** TOTAL SECCION 10	252.109.327	250.309.327	83.293.542	50.539.889	42.589.673

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	442.613	442.613	242.234	55.639	55.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	27.355	27.355
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	27.355	27.355
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	27.355	27.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	279.813	279.813	117.743	27.355	27.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	36.691	9.470	9.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	9.470	9.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	9.470	9.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	36.691	9.470	9.470
**** TOTAL SERVICIO 00	442.613	442.613	242.234	55.639	55.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	121.010	26.751	26.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	6.931	6.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	6.931	6.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	6.931	6.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.049	6.931	6.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	21.204	5.301	5.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	5.301	5.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	5.301	5.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	21.204	5.301	5.301
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	49.470	9.758	9.758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	49.470	9.758	9.758
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	49.470	9.758	9.758
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	49.470	9.758	9.758
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	49.470	9.758	9.758
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	170.481	36.509	36.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.336	549.336	553.849	140.823	140.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	13.135	13.135
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	13.135	13.135
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	13.135	13.135
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.295	13.135	13.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	47.474	47.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	47.474	47.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	47.474	47.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	186.820	47.474	47.474
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	125.958	34.854	34.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	34.854	34.854
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	34.854	34.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	125.958	34.854	34.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	112.019	30.841	30.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	30.841	30.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	30.841	30.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	112.019	30.841	30.841
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.627	838.491	87.588	47.709	47.709
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.127	808.991	87.588	47.709	47.709
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	426.000	426.000	24.096	24.096	24.096
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	426.000	426.000	24.096	24.096	24.096
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	426.000	426.000	24.096	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.127	380.991	63.492	23.613	23.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	2.409	2.409	2.409
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	2.409	2.409	2.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			39	39	39
001 COMUNICACIONES POSTALES			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.844	4.844	4.844
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			4.844	4.844	4.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	364.127	333.991	56.199	16.320	16.320
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	6.413	6.413	6.413
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	167.864			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	25.161	4.769	4.769
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	3.081	3.081
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	1.127	1.127			
007 OTROS SERVICIOS			2.057	2.057	2.057
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.527.963	1.497.827	641.437	188.532	188.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.846	135.846	142.810	31.632	31.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	18.449	18.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	18.449	18.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	85.732	18.449	18.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	7.658	7.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	7.658	7.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.976	7.658	7.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	22.102	5.526	5.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	5.526	5.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	5.526	5.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	22.102	5.526	5.526
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	142.810	31.632	31.632

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.524.755	1.521.901	1.366.755	305.330	305.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.787	1.061.787	975.655	209.632	209.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	206.249	206.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	206.249	206.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.642	998.642	970.309	206.249	206.249
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.034	48.034			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.034	48.034			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	48.034	48.034			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111	5.346	3.383	3.383
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111	5.346	3.383	3.383
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	15.111	15.111	5.346	3.383	3.383
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.670	9.055	9.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	9.055	9.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	9.055	9.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.670	9.055	9.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.434	347.580	277.110	71.090	71.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	70.904	70.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	70.904	70.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	275.006	69.814	69.814
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			1.918	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	58.414	55.560	186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	58.414	55.560	186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.414	55.560	186	186	186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	876.001	876.001	83.987	24.950	20.349
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.429	2.429	2.429
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.429	2.429	2.429
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.429	2.429	2.429
001 MOBILIARIO			2.429	2.429	2.429
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	856.001	856.001	79.139	20.102	15.502
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	856.001	856.001	78.639	19.602	15.002
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			56.000	4.600	
001 SERVICIO DE LIMPIEZA			56.000	4.600	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	12.520	12.520	12.520
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	12.520	12.520	12.520
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000			
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000			
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	43.501	43.501	9.857	2.219	2.219
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.930	1.293	1.293
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	927	927	927
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	1.501	1.501			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	2.418	2.418	2.418
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	2.418	2.418	2.418
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.418	2.418	2.418
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.418	2.418	2.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.539.560	2.536.706	1.450.741	330.279	325.679
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.915.508	4.882.518	2.647.703	642.591	637.991

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.813.079	4.815.678	4.620.455	1.018.934	1.018.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.773.344	3.773.344	3.584.981	759.331	759.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.541.603	736.018	736.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.541.603	736.018	736.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.690.513	3.690.513	3.541.603	736.018	736.018
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	26.830	11.999	11.999
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	26.830	11.999	11.999
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	560	560	26.830	11.999	11.999
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	11.313	11.313
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	11.313	11.313
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	82.271	82.271	16.548	11.313	11.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	975.247	967.716	245.084	245.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	962.792	240.160	240.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	962.792	240.160	240.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	935.290	231.485	231.485
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.174	4.363	4.363
003 SEGURIDAD SOCIAL			22.329	4.311	4.311
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
001 ABONO MIEMBROS TRIBUNALES		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.701	5.164.701	2.944.641	452.488	407.317
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	923.604	109.641	109.641
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	921.665	107.703	107.703
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	921.665	107.703	107.703
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000	89	89	89
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	107.614	107.614
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.938	1.938	1.938
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.938	1.938	1.938
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.938	1.938	1.938
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.131.024	4.131.024	1.969.887	291.696	246.525
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	98.990	2.526	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	98.990	2.526	
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	59.394	2.526	
002 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			39.596		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12.833	12.833	745
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.833	12.833	745
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			12.833	12.833	745
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	107.982	17.401	5.982
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	85.911	17.331	5.911
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	85.911	17.331	5.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	71	71	71
001 AGUA	9.000	9.000	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	22.000		
001 GAS	36.000	36.000	22.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	1.742.283	258.936	239.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000	5	5	5
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5	5	5
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	600.437		
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	600.437		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	31.476	23.013	5.468
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	13.247	4.784	4.784
002 GUIA PARA MOTORISTAS	25.000	25.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	18.229	18.229	684
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	245.086	245.086	201.360	1.512	1.512
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	113.861	113.861	114.623		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	85.225		
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.512	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.140.150	2.140.150	909.005	234.406	232.813
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	50.000	50.000	138.747	138.747	138.747
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	38.677	38.677
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	120.659	10.659	10.659
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	77.237	21.226	19.633
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000			
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000			
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000	112.000	23.441	23.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	10.000	10.000	19.796		
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	21.157		
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	42.500	42.500			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	25.000	25.000			
013 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	30.000	30.000			
014 ESTUDIOS SEGURIDAD VIAL Y MAYORES DE 64 AÑOS	40.500	40.500			
015 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL	25.000	25.000			
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984		
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000			
018 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	25.000	25.000			
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	37.806	1.656	1.656
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000	16.693		
022 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	70.000	70.000	100.000		
023 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.684	24.684	24.926		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	51.150	51.150	51.150
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	51.150	51.150	51.150
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	51.150	51.150	51.150
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	48.960	48.960	48.960
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			2.190	2.190	2.190
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.078.523	1.078.523	301.147	43.839	43.839
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	276.978	276.978			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	276.978	276.978			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	276.978	276.978			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	276.978	276.978			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	801.545	801.545	301.147	43.839	43.839
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	801.545	801.545	301.147	43.839	43.839
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	801.545	801.545	301.147	43.839	43.839
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO	77.000	77.000			
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB	15.000	15.000			
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO	6.000	6.000			
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	136.558	136.558			
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000			
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA)	1	1	301.147	43.839	43.839
009 APLICACION TAIZA:AUTOMATIZACION DENUNCIAS RADAR MOVIL	330.486	330.486			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.780.303	11.782.902	7.866.243	1.515.261	1.470.090
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.780.303	11.782.902	7.866.243	1.515.261	1.470.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	13.703.198	13.703.198	11.732.566	3.143.405	3.143.405
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	16.098	16.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	16.098	16.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	16.098	16.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	16.098	16.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	801.317	801.317	689.639	156.878	156.878
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	154.060	154.060
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	154.060	154.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	154.060	154.060
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.818	2.818	2.818
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.818	2.818	2.818
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			2.818	2.818	2.818
ARTICULO ..: 13 LABORALES	9.780.458	9.780.458	8.261.169	2.184.409	2.184.409
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.780.458	9.780.458	8.158.167	2.167.921	2.167.921
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.780.458	9.780.458	8.158.167	2.167.921	2.167.921
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.090.458	9.090.458	8.158.167	2.167.921	2.167.921
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	16.488	16.488
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	16.488	16.488
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	16.488	16.488
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.039.847	3.039.847	2.706.636	786.021	786.021
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.706.636	786.021	786.021
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.706.636	786.021	786.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.673.013	779.680	779.680
002 COTIZACIONES SOCIALES			902	902	902
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			32.721	5.439	5.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.772.278	79.772.278	54.633.520	9.214.927	7.824.091
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.774.758	14.774.758	8.909.572	3.214.545	3.214.545
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			200	200	200
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	74.926	74.926			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	74.926	74.926			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.761.744	2.314.807	2.314.807
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.761.744	2.314.807	2.314.807
001 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770	284.917	16.308	16.308
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	3.510.075			
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	2.298.499	2.298.499
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	4.123.920	895.352	895.352
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	4.123.920	895.352	895.352
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	45.402	45.402
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	953.920	355.579	355.579
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.988.000	494.371	494.371
005 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	23.707	4.186	4.186
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	23.707	4.186	4.186
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	23.707	4.186	4.186
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.026.620	16.026.620	10.885.368	1.433.933	987.726
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	955.510	59.746	59.746
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	955.510	59.746	59.746
001 CONSTRUCCIONES			1.277	1.277	1.277
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387			
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	20.775	20.775	31.162	5.194	5.194
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	80.389	17.864	17.864
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	729.669	10.298	10.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	113.012	25.114	25.114
CONCEPTO . . : 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	6.618.092	728.304	369.204
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	6.336.244	666.837	309.270
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	4.155	4.155	4.155
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			944	944	944
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	15.000	15.000	54.000		
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	180.000	180.000	1.092.000	20.214	
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.232.000	30.852	
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948			
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500			
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383	42.752		
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	382.715	251.913
010 MANTENIMIENTO VARIOS CENTROS BIZKAIA	140.000	140.000			
011 MANTENIMIENTO EN GALERIAS DE TIRO	14.691	14.691			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000		
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000			
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500	48.002		
015 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163	529.429	62.414	26.510
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	479.992	110.387	
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233			
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000			
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	193.101	51.494	25.747
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400			
021 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	292.048		
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	15.821	3.663	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	433.000	433.000	214.207	54.505	54.004
001 MAQUINARIA			466	466	466
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	13.744	13.744	13.744
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000			
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	6.998	6.998	6.496
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	193.000	33.298	33.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	112.280	112.280	67.641	6.962	5.931
001 UTILLAJE			552	552	552
002 UTILLAJE	30.000	30.000	5.379	5.379	5.379
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	61.710	1.031	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	102.899	42.899	42.899
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	102.899	42.899	42.899
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	40.797	40.797	40.797
002 MOBILIARIO			2.102	2.102	2.102
003 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500			
004 MOBILIARIO			60.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	1.472.082	172.295	172.295
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	1.472.082	172.295	172.295
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	334.789		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.137.293	172.295	172.295
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	1.736.786	430.689	343.581
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	1.736.786	430.689	343.581
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	32.709	32.709	32.709
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000	60.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000			
004 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS	10.000	10.000			
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	24.000	24.000			
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	18.000	1.497	
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	108.002	108.002	75.945
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	548.575	163.808	110.254
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000			
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	70.000	24.146	24.146
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	599.500	5.185	5.185
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	300.000	95.342	95.342
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.957.900	48.957.900	34.836.827	4.564.696	3.620.067
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	26.663	26.663	9.646		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	26.663	26.663	9.646		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050	208		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750	4.235		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	337.310	39.220	21.032
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	337.310	39.220	21.032
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247			
002 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663	63.140	3.525	3.184
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000		
004 SERVICIO TRASLADOS	20.000	20.000			
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	17.848	17.848			
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000	214.170	35.695	17.848
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	206.555	206.555	206.555
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	206.555	206.555	206.555
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	3.750			
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			
005 POLIZA HELICOPTEROS	151.779	151.779			
006 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297			
007 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.028	181.028	181.028	181.028	181.028
008 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527	25.526	25.526
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	10.741.017	1.487.212	1.059.751
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	1.301.670	299.418	295.976
001 SUMINISTRO DE BIOMASA PARA LA CENTRAL DE BERROZI	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.400.000	1.176.032	173.780	170.479
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	125.638	125.638	125.498
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	42.379	42.379	23.427
001 AGUA			42.379	42.379	23.427
002 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	739.000	739.000	538.215	25.215	2.281
001 GAS			73	73	73
002 GAS			24.222	24.222	1.287
003 GAS	11.000	11.000	921	921	921
004 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	513.000		
005 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.330.000	6.330.000	6.334.670	776.508	412.661
001 COMBUSTIBLES			5.670	5.670	5.670
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	749.535	385.688
003 COMBUSTIBLES			108.000		
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
005 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	61.000	10.237	10.237
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	140.000	140.000			
007 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	11.066	11.066
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.097.700	5.097.700	1.032.103	154.376	154.376
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	98.119	98.119	98.119
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	2.255	2.255	2.255
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600			
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	731.379		
005 SUMINISTRO DE BOTAS	6.000	6.000	200.000	53.651	53.651
006 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	450.000			
007 UNIFORMIDAD MIÑONES	200.000	200.000			
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.223.890	1.223.890	1.028.453	71.143	71.143
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	2.089	2.089	2.089
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.026.364	69.054	69.054
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	600.000	600.000	200	200	200
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			42	42	42
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			159	159	159
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.673.910	2.673.910	463.327	117.973	99.687
001 OTROS SUMINISTROS			11.746	1.680	1.680
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	73.753	73.753	73.753
003 OTROS SUMINISTROS			21.400	21.400	21.400
004 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	20.000	1.612	
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000			
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	16.998	16.998	324
009 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000			
010 OTROS SUMINISTROS			163	163	163
011 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	143.590		
012 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	100.000	1.689	1.689
013 OTROS SUMINISTROS			632	632	632
014 OTROS SUMINISTROS			75.044	44	44
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.342.053	27.342.053	23.542.299	2.831.709	2.332.730
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	535.879	7.863	7.863
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	89.508	2.516	2.516
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	3.000		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	100.000	100.000	5.347	5.347	5.347
004 SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	129.805	129.805			
005 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.183	3.183	3.183
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			605	605	605
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.578	2.578	2.578
003 LIBROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.723.000	6.723.000	6.700.000	540.598	540.598
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000			
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000	6.700.000	540.598	540.598
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.345.588	8.345.588	5.860.125	1.098.957	648.594
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	80.652	7.962	7.962
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	1.006.000	5.040.000	834.783	436.237
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000			
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	546.500	84.675	84.675
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276			
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787			
008 MUNICION	697.025	697.025	192.973	171.537	119.720
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	395.480	50.750	22.791
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	395.480	50.750	22.791
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.683.398	9.932	8.587
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMÁ.			84	84	84
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.000.072	5.572	5.572
003 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	683.241	4.276	2.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500			
005 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	22.667	10.777	10.777
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	22.667	10.777	10.777
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	40.000	40.000	2.223	2.223	2.223
001 MENSAJERÍA			2.223	2.223	2.223
002 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.905.613	5.905.613	5.368.989	680.017	680.017
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			73.376	73.376	73.376
002 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	271.409		
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	4.961.000	550.873	550.873
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	63.205	55.769	55.769
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	1.350.000		
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.350.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000			
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.961.662	1.961.662	1.620.354	427.408	408.095
001 OTROS SERVICIOS	87.000	87.000	15.771	15.771	15.771
002 OTROS SERVICIOS			180	180	180
003 OTROS SERVICIOS			67.730	56.943	56.943
004 OTROS SERVICIOS			73.322	73.322	73.322
005 OTROS SERVICIOS			54.294	54.294	54.294
006 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000			
007 OTROS SERVICIOS			99.647		
008 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000			
009 OTROS SERVICIOS			6.999	6.999	6.999
010 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
011 OTROS SERVICIOS			1.637	1.637	1.637
012 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000			
013 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
014 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	675	675	675
015 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	147.000	4.767	1.508
016 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	500.000	106.122	106.122
017 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900			
018 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428			
019 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	323.678	47.839	31.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	329.423	58.860	58.860
021 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000	1.753	1.753	1.753
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000	1.753	1.753	1.753
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.753	1.753	1.753
001 OTROS IMPUESTOS			1.753	1.753	1.753
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	59.000	59.000	186	186	186
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	59.000	59.000	186	186	186
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	59.000	59.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	59.000	59.000	186	186	186
001 INTERESES DE DEMORA.	59.000	59.000	186	186	186
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.325.000	12.325.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.325.000	12.325.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.325.000	12.325.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	17.666.176	17.666.176	5.786.289	1.748.575	1.748.575
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.451.575	15.451.575	5.709.140	1.748.575	1.748.575
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.242.366	4.242.366	567.886	264.954	264.954
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.242.366	4.242.366	567.886	264.954	264.954
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026			
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	266.002	264.954	264.954
003 LIQUIDACION OBRA CENTRAL BIOMASA EN BERROZI	130.000	130.000			
004 PROYECTO REFORMA COMISARIA DE GETXO	220.000	220.000			
005 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN BIZKAIA	628.780	628.780			
006 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	301.884		
007 LICENCIAS, TASAS Y ACOMETIDAS	70.000	70.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.093.501	7.093.501	3.958.659	1.434.024	1.434.024
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.097.159	1.097.159	42.944		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			42.944		
002 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	907.976	907.976	42.459		
001 MAQUINARIA	21.780	21.780			
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000			
003 MAQUINARIA			42.459		
004 MATERIALES DE COMUNICACIONES	806.196	806.196			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	866.500	866.500	320.670	12.274	12.274
001 UTILLAJE			12.178	1.288	1.288
002 UTILLAJE			641	641	641
003 UTILLAJE	246.000	246.000	8.089	8.089	8.089
004 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500			
005 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000			
006 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	28.042	2.255	2.255
007 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	250.000		
008 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
009 UTILLAJE			21.720		
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	4.221.866	4.221.866	3.552.587	1.421.750	1.421.750
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	17.477		
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	500.000		
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	46.875		
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775			
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.601.090	2.988.235	1.421.750	1.421.750
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	448.000	448.000	211.197	36.647	36.647
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	448.000	448.000	211.197	36.647	36.647
001 MOBILIARIO			12.968	12.968	12.968
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	23.474	23.474	23.474
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	67.000		
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
005 MOBILIARIO			205	205	205
006 MOBILIARIO			107.550		
007 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	961.163	8.716	8.716
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	961.163	8.716	8.716
001 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	30.384	8.716	8.716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	923.109		
003 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.576.000	1.576.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.576.000	1.576.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000			
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	56.000	56.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	225.000	10.234	4.234	4.234
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	10.234	4.234	4.234
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	7.914	1.914	1.914
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	2.320	2.320	2.320
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.214.601	2.214.601	77.150		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.214.601	2.214.601	77.150		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.214.601	2.214.601	77.150		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS			14.895		
002 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601			
003 APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	1.800.000	62.255		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.525.652	123.525.652	72.152.562	14.107.093	12.716.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.455.361	8.455.361	8.345.042	2.231.098	2.231.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	29.938	29.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	29.938	29.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	29.938	29.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.633	29.938	29.938
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.403.110	6.403.110	6.246.477	1.657.382	1.657.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	1.650.878	1.650.878
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	1.650.878	1.650.878
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.218.167	1.650.878	1.650.878
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	6.504	6.504
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	6.504	6.504
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000	28.310	6.504	6.504
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	528.095	528.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	528.095	528.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	528.095	528.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.880.174	525.743	525.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.869	2.353	2.353
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	1.620.379	921.003	901.899
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			469	469	469
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			469	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			469	469	469
001 UTILLAJE			469	469	469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	370	370	370
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			19	19	19
001 CONSTRUCCIONES			19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			352	352	352
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			352	352	352
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.048.789	5.048.789	1.033.667	857.044	852.089
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000	2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	46.000	46.000	2.658	2.658	2.658
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	2.658	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	21.661	4.916	4.916
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	21.661	4.916	4.916
001 TRANSPORTES			3.461	3.461	3.461
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789			
003 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000	18.200	1.455	1.455
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	540.000	540.000	156.315	156.315	156.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			24	24	24
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	100.000	100.000	4.170	4.170	4.170
001 COMBUSTIBLES			4.170	4.170	4.170
002 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
003 COMBUSTIBLE	35.000	35.000			
004 COMBUSTIBLE	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	126.935	126.935	126.935
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	126.935	126.935	126.935
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.353	1.353	1.353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.353	1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	45.000	45.000	1.596	1.596	1.596
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	1.596	1.596	1.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			13.118	13.118	13.118
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			13.118	13.118	13.118
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000	5.999	5.999	5.999
001 UTILES	70.000	70.000	5.999	5.999	5.999
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.120	3.120	3.120
001 OTROS SUMINISTROS			3.120	3.120	3.120
002 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	853.035	693.156	688.201
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.304	1.304	1.304
001 MATERIAL DE OFICINA			1.304	1.304	1.304
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.016	1.016	1.016
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			591	591	591
001 LIMPIEZA Y ASEO			591	591	591
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.615.000	3.615.000	677.571	677.571	677.571
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			677.571	677.571	677.571
002 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000			
003 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000			
004 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMÁ.			160	160	160
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			163	163	163
001 COMUNICACIONES POSTALES			163	163	163
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	410.000	410.000			
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	370.000	166.565	6.687	1.732
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	1.732	1.732	1.732
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	144.000		
003 OTROS SERVICIOS			20.833	4.955	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.217.060	1.217.060	585.595	62.842	48.694
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.217.060	1.217.060	585.595	62.842	48.694
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.092.060	1.092.060	462.595	48.112	41.844
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	85	85	85
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	98.333	98.333			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	196.667	196.667	295.000		
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	22.530	13.007	13.007
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	92.310	35.020	28.751
007 OSASUN-ZENTROEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK			52.670		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	123.000	14.730	6.850
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	123.000	14.730	6.850
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			277	277	277
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			277	277	277
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			277	277	277
001 OTROS IMPUESTOS			277	277	277
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	115.000	115.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
**** TOTAL SERVICIO 13	14.943.210	14.943.210	9.984.131	3.170.810	3.151.707

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.271	94.271	95.936	21.026	21.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	18.190	18.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	18.190	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	18.190	18.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.592	18.190	18.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.836	2.836
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.936	21.026	21.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.991.824	442.991.824	408.545.015	97.260.966	97.260.966
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	325.677.376	325.677.376	300.843.420	68.411.120	68.411.120
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.677.376	325.677.376	300.843.420	68.411.120	68.411.120
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.677.376	325.677.376	300.843.420	68.411.120	68.411.120
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.948.567	315.948.567	300.843.420	68.411.120	68.411.120
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.222.168	5.222.168			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	654.744	654.744	169.461	47.987	47.987
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	404.744	404.744	169.461	47.987	47.987
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	404.744	404.744	169.461	47.987	47.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	169.461	47.987	47.987
002 RETRIBUCIONES SOBRES EJECUCUIN SENTENCIA N 132/2016	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.587.470	116.587.470	107.459.176	28.786.181	28.786.181
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.978.979	110.978.979	102.874.924	28.395.156	28.395.156
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.978.979	110.978.979	102.874.924	28.395.156	28.395.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	28.395.156	28.395.156
002 S.S. SOBRE EJECUCION SENTENCIA N 132/2016	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.258.491	5.258.491	4.503.052	309.824	309.824
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	115.190	19.312	19.312
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			190	190	190
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	115.000	19.122	19.122
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	608.942	290.512	290.512
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	608.942	290.512	290.512
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.068.491	4.068.491	3.778.920		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920		
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	20.000	8.845		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.000	18.000	8.845		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000	8.845		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	632.966	632.966	632.966
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	632.966	632.966	632.966
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	632.966	632.966	632.966
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	632.966	632.966	632.966
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	632.966	632.966	632.966
**** TOTAL SERVICIO 24	447.411.824	447.411.824	409.186.826	97.893.932	97.893.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.767.858	1.767.858	1.767.372	485.057	485.057
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	15.917	15.917
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	15.917	15.917
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	15.917	15.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	15.917	15.917
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	37.394	37.394
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	37.394	37.394
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	37.394	37.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	37.394	37.394
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.151.229	1.151.229	1.147.590	329.439	329.439
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.092.776	312.917	312.917
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.092.776	312.917	312.917
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.092.776	312.917	312.917
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.814	16.522	16.522
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.814	16.522	16.522
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.814	16.522	16.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	374.102	374.102	380.517	102.306	102.306
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	380.517	102.306	102.306
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	380.517	102.306	102.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	366.607	98.829	98.829
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	3.477	3.477
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.000	430.000	19.295	19.295	19.295
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000	85.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	10.641	10.641	10.641
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.000	50.000	5.252	5.252	5.252
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	5.252	5.252	5.252
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	5.252	5.252	5.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.389	5.389	5.389
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.389	5.389	5.389
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.389	5.389	5.389
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000	8.654	8.654	8.654
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	2.749	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	35.000	35.000	1.836	1.836	1.836
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	35.000	35.000	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			913	913	913
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	260.000	260.000	5.905	5.905	5.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.916	2.916	2.916
001 MATERIAL DE OFICINA			2.916	2.916	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	80.000	80.000	2.989	2.989	2.989
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000			
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	1.786.666	504.351	504.351
***** TOTAL PROGRAMA 2223	588.312.815	588.312.815	493.206.121	115.697.212	114.287.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.331	1.625.331	1.603.318	378.796	378.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.193.688	271.245	271.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	259.948	259.948
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	259.948	259.948
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.215.404	1.215.404	1.174.742	259.948	259.948
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.946	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.946	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			18.946	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	44.770	14.100	14.100
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	14.100	14.100
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	14.100	14.100
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	44.770	14.100	14.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	290.830	77.509	77.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	77.509	77.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	77.509	77.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	287.644	74.323	74.323
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	181.961	151.103	148.018
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.839	1.839	1.839
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.839	1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.839	1.839	1.839
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.839	1.839	1.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	46.371	15.513	12.428
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	37.027	6.169	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	37.027	6.169	3.085
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	37.027	6.169	3.085
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.477	2.477	2.477
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.477	2.477	2.477
001 MOBILIARIO			2.477	2.477	2.477
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			6.866	6.866	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	133.751	133.751	133.751
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.846	3.846	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.846	3.846	3.846
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.846	3.846	3.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	9.003	9.003	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	891	891	891
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	891	891	891
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	120.902	120.902	120.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.540.000	1.540.000	120.869	120.869	120.869
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	113.928	113.928	113.928
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000	3.509	3.509	3.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	3.188	3.188	3.188
006 OTROS SERVICIOS			244	244	244
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	36.000	36.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	330.001	280.001	7.633	7.633	7.633
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	270.001	220.001	7.633	7.633	7.633
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.001	70.001	7.633	7.633	7.633
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1	1			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000	7.633	7.633	7.633
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000	7.633	7.633	7.633
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	110.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	110.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.374.432	4.324.432	1.828.912	573.532	534.447
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.374.432	4.324.432	1.828.912	573.532	534.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	387.581	387.581	355.421	81.468	81.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.640	287.640	261.945	57.863	57.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	57.863	57.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	57.863	57.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	261.945	57.863	57.863
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.300	28.300			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.300	28.300			
001 CONTRATAACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	28.300	28.300			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.261	7.491	7.491
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	7.491	7.491
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	7.491	7.491
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.261	7.491	7.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.979	69.979	63.215	16.114	16.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	16.114	16.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	16.114	16.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	63.215	16.114	16.114
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	8.400	8.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.148.300	235.000	61	61	61
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.147.300	234.000	61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	61	61	61
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.144.300	231.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.004.800	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.498	4.536.498			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.899.502	2.299.502	730.016	730.016	730.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	250.000	99.920		
001 "MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	250.000	250.000	99.920		
002 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.271.881	7.708.581	1.185.418	811.545	811.545
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	7.708.581	1.185.418	811.545	811.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	232.181	232.181	231.620	49.679	49.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	183.693	37.709	37.709
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	183.693	37.709	37.709
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	183.693	37.709	37.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	37.709	37.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.999	46.999	47.928	11.971	11.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.928	11.971	11.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.928	11.971	11.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	11.971	11.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	1.583.917	371.893	330.174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	1.583.917	371.893	330.174
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	2.248	2.248	2.248
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	404	404	404
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	1.581.669	369.645	327.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710.000	2.710.000	1.581.669	369.645	327.926
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	66.791		
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	169.364	44.206	2.487
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	881.864	293.955	293.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	200.000	200.000	169.750		
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	31.484	31.484
009 PRÓRROGA GESTIÓN RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.				33.638	
010 OTROS GASTOS PARA GESTIÓN RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.					
011 PRÓRROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLÓGICA.					
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLÓGICA.			6.315		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	407.850	407.850	346.464		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	407.850	407.850	346.464		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	407.850	407.850	346.464		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	407.850	407.850	346.464		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	46.687		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	250.000	250.000	299.778		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.389.031	3.389.031	2.162.001	421.573	379.853
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.389.031	3.389.031	2.162.001	421.573	379.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.535.097	1.535.097	1.555.765	337.987	337.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	249.065	249.065
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	249.065	249.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	249.065	249.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.182.972	249.065	249.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	305.035	74.403	74.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	74.403	74.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	74.403	74.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	305.035	74.403	74.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	2.697	2.697	2.588
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	615	615	506
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	8	8	8
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.000	176.000	607	607	498
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	169	169	169
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	164	164	164
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	109	109	
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION	70.000	70.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO	50.000	50.000			
004 OTROS SERVICIOS			109	109	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.558.462	340.684	340.575
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.558.462	340.684	340.575
***** TOTAL SECCION 11	630.876.667	622.232.975	510.454.860	120.002.398	118.461.774

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	125.872	29.113	29.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	73.191	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	7.167	7.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	7.167	7.167
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	7.167	7.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.003	7.167	7.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.678	4.919	4.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	4.919	4.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	4.919	4.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.678	4.919	4.919
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	339	339	339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	339	339	339
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	339	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	191	191	191
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	148	148	148
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	126.211	29.452	29.452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	89.659.681	21.597.266	21.597.266
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	9.446	9.446	9.446
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	9.446	9.446	9.446
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	9.446	9.446	9.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	9.446	9.446	9.446
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	80.094.850	80.094.850	74.226.797	17.171.704	17.171.704
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.698.032	75.698.032	71.088.904	16.262.275	16.262.275
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.698.032	75.698.032	71.088.904	16.262.275	16.262.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.191.676	457.115	457.115
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.233.593	2.046.484	2.046.484
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	506.023	116.440	116.440
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	320.048	61.666	61.666
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.549.513	4.188.846	4.188.846
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	745.484	160.783	160.783
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	438.179	95.202	95.202
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343.594	36.343.594	37.168.572	8.674.861	8.674.861
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.209.641	298.678	298.678
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	643.605	143.697	143.697
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DE LA CAE			82.571	18.504	18.504
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	765.891	765.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.396.818	4.396.818	3.137.894	909.429	909.429
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.396.818	4.396.818	3.137.894	909.429	909.429
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	138.234	138.234
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	8.157	8.157
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.436.589	1.436.589	744.163	226.922	226.922
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	19.308	19.308
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	481.732	481.732
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	35.075	35.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.901.893	4.901.893	4.146.846	901.166	901.166
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.430.554	4.430.554	3.970.544	830.927	830.927
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.430.554	4.430.554	3.970.544	830.927	830.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	685.851	140.503	140.503
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.056.882	221.291	221.291
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.457.054	2.457.054	2.227.811	469.133	469.133
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	171.130	171.130	67.563	43.101	43.101
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	171.130	171.130	67.563	43.101	43.101
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	10.125	10.125
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	17.012	17.012
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	76.168	76.168	29.139	15.964	15.964
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	27.138	27.138
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	27.138	27.138
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	39.756	8.793	8.793
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	18.345	18.345
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	644.221	644.221
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	644.221	644.221
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	644.221	644.221
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	2.181.026	2.181.026	405.666	248.399	248.399
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	145.120	97.802	97.802
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			18.545	18.545	18.545
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	475.307	279.476	279.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.015.195	12.015.195	10.231.955	2.870.729	2.870.729
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.778.195	11.778.195	10.229.655	2.868.429	2.868.429
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.778.195	11.778.195	10.229.655	2.868.429	2.868.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	556.303	139.820	139.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.288.766	328.406	328.406
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	18.567	4.962	4.962
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	74.390	18.518	18.518
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.448.083	894.984	894.984
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	77.935	20.314	20.314
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	103.513	25.746	25.746
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.167.465	827.570	827.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	36.883	10.679	10.679
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	146.258	38.446	38.446
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	45.493	45.493
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	2.826	2.826
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	79.821	79.821
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	8.506	8.506
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	167.361	167.361
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	14.853	14.853
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	3.724	3.724
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	5.944	5.944
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	5.993	5.993
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.306	3.171	3.171
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	6.601	6.601
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	86.256	86.256
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			37.497	31.049	31.049
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			5.714	5.714	5.714
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	91.675	91.675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	12.000	12.000			
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	2.300	2.300	2.300
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	2.300	2.300	2.300
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	130	130	130
003 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			1.770	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	31.169.065	31.169.065	14.475.677	2.445.482	1.787.757
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	332.500	332.500	109.632	45.330	45.296
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	10.500	2.387	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	10.500	2.387	2.353
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	2.387	2.353
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.189		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.189		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	322.000	322.000	42.943	42.943	42.943
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	322.000	322.000	42.943	42.943	42.943
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	42.943	42.943	42.943
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.189.861	3.189.861	633.135	371.716	358.156
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.892.289	1.892.289	306.403	235.188	224.317
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.892.289	1.892.289	306.403	235.188	224.317
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	54.270	9.680	299
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	6.130	6.130	6.130
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	70.167	43.544	42.486
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	18.518	18.518	18.518
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	149.175	149.175	148.742
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.142	8.142	8.142
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	367.290	367.290	122.018	96.936	96.936
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	300.000	300.000	64.765	39.683	39.683
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	545	545	545
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.881	561	561
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	5.061	5.061	5.061
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	47.278	33.516	33.516
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	54.893	54.893	54.893
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	2.360	2.360	2.360
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	2.360	2.360	2.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	108.784	8.739	6.049
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	108.784	8.739	6.049
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235		
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	210	210	210
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.437	1.437	1.437
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	102.068	6.257	3.568
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	834	834	834
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	33.058	28.783	28.783
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	33.058	28.783	28.783
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	28.394	28.394	28.394
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	46	46
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	165	165
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	178	178
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	2.071	2.071	2.071
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	2.071	2.071	2.071
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.602	1.602	1.602
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	60.802		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	60.802		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	60.802		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.614.704	27.614.704	13.714.966	2.028.435	1.384.306
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	146.493	8.493	8.493
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	146.493	8.493	8.493
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	91.493	8.493	8.493
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	5.247	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.770	4.770	4.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	476	476	476
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	476	476	476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	1.475.492	242.220	116.681
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.116.830	165.446	46.258
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.116.830	165.446	46.258
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	126.904	14.166	12.466
001 AGUA	106.749	106.749	126.904	14.166	12.466
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	56.528	4.355	1.396
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	65.960	65.960	56.528	4.355	1.396
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	40	40	40
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	5	5	5
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	99.564	27.101	25.407
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	26.108	24.414
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL			12.113	993	993
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	84	84	84
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	84	84	84
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	48.442	26.061	26.061
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	3.240	3.240	3.240
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	45.203	22.821	22.821
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	24.540	24.540	27.094	4.964	4.964
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.000	389	389
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	15.051	531	531
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440	2.603	2.603	2.603
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			1.441	1.441	1.441
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.826.104	24.826.104	12.087.734	1.772.475	1.253.886
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	408.114	81.761	59.293
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	64.500	4.123	4.123
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	15.500	5.185	5.185
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	101.484	14.411	10.441
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	16.114	9.477	5.323
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	166.863	39.421	25.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.653	9.144	9.144
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.900	85.900	31.484	11.663	10.175
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314	314	314
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.196	1.196	1.196
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	29.974	10.153	8.665
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.691.227	2.691.227	2.902.524	219.479	219.479
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	21.854	1.514	1.514
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.796.245	212.993	212.993
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	15.261		
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	27.805	3.143	3.143
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.360	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.474.326	3.474.326	434.291	280.284	280.284
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	283.877	179.141	179.141
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	150.413	101.144	101.144
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	20.901	20.901	20.901
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	2.639	2.639	2.639
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	272	272	272
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	3.743	3.743	3.743
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	5.212	5.212	5.212
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	92	92	92
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	175	175	175
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	3.853	3.853	3.853
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	4.320	4.320	4.320
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	595	595	595
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.986.689	1.986.689	1.990.497	4.935	3.172
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.990.497	4.935	3.172
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.235.000	1.235.000	618.505	217.979	85.514
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075	31.343	225
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	186.532	73.973	34.148
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.898	112.663	51.141
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	119.779	9.819	9.819
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	644	644
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	2.544	2.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	6.630	6.630
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	7.492.500	7.492.500	3.612.666	638.119	370.370
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	41.667	41.667	41.667
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500	24.433	16.364	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566	580.088	312.340
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.845.000	3.845.000	385.335	25.335	25.335
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	385.335	25.335	25.335
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.000	86.000	13.717	13.717	13.717
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	13.660	13.660	13.660
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	57	57	57
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.350.462	2.350.462	1.549.924	248.485	155.828
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000	739	679
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	315	315	315
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	2.293	2.293	2.293
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	73.931	18.483	
005 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			1.997	1.997	1.997
006 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	32.186	16.093
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	175	175	175
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	1.390	1.390
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	28.893	14.446
012 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000	32.491	32.491
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.000	12.493	5.975
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000			
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	3.004	
016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.000	460	460
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	16.349	4.349	4.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	1.290	645
019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	49.925	16.220	9.522
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	114.500	9.606	9.606
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	898	898	898
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	62.728	17.570	16.998
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	1.901	1.901
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	706	706
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	140.000	19.983	
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	66.398	7.736	4.687
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	9.407	9.407
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	710	710
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000		
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	67.912	17.407	16.156
032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	99	99	99
033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	2.784	1.244
034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	2.076	2.076
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	825	825
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	17.945		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	17.945		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	17.945		
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	13.000	13.000			
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	66.000	66.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	66.000	66.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.799.978	7.799.978	1.523.116	392.461	24.419
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	84.061	5.561	5.561
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.220.780	1.220.780	32.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.220.780	1.220.780	32.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	23.124	23.124	32.798		
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	25.724	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516		
001 MAQUINARIA IVML			23.516		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.208	393	393
001 UTILLAJE			2.208	393	393
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	25.539	5.168	5.168
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	25.539	5.168	5.168
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	25.539	5.168	5.168
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	18.858
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	18.858
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	18.858
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMN. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	368.042	
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	16.400	16.400	16.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	16.400	16.400	16.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.400	16.400	16.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.400	16.400	16.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	4.400	4.400	4.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	105.872.874	24.517.608	23.491.842
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	105.999.085	24.547.061	23.521.294

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.272.636	6.272.636	5.315.340	1.342.757	1.342.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	9.680	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	9.680	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	9.680	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	9.680	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.157.360	235.604	235.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.128.319	229.324	229.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.128.319	229.324	229.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	886.436	187.252	187.252
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	241.883	42.072	42.072
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	6.280	6.280
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	6.280	6.280
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	6.280	6.280
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.839.006	3.839.006	2.975.358	774.399	774.399
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.429.528	2.429.528	2.466.226	497.907	497.907
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.429.528	2.429.528	2.466.226	497.907	497.907
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.466.226	497.907	497.907
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.409.478	1.409.478	509.132	276.492	276.492
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.409.478	1.409.478	509.132	276.492	276.492
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.409.478	1.409.478	509.132	276.492	276.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.942	323.075	323.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.842	322.975	322.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.842	322.975	322.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	234.035	60.819	60.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	774.142	192.149	192.149
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	2.234	2.234
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	67.772	67.772
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.201.953	12.201.953	11.293.092	2.416.219	1.946.348
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.500	12.500	1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			1.222	1.222	1.222
001 CONSTRUCCIONES			1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.106.953	12.106.953	11.246.759	2.387.885	1.918.504
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	41.300	41.300	2.692	692	692
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.692	692	692
001 GAS			2.692	692	692
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.060.653	12.060.653	11.244.066	2.387.193	1.917.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	33.600	5.600	2.800
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	19.600	19.600	33.600	5.600	2.800
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	721	721	721
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	360	360	360
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	5.397	5.397	5.397
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	5.397	5.397	5.397
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.997.153	11.997.153	11.204.349	2.375.475	1.908.894
001 OTROS SERVICIOS			4.140	4.140	4.140
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	3.170	3.170	3.170
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	258.332	129.166
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.590.000	265.000	132.500
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000	275.000	137.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	113.400	113.400
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	292.410	292.410
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	124.695	124.695
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	135.000	135.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	237.813	63.663	46.248
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	165.000	100.000	50.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	287.000	2.000	2.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	358.110	358.110
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	101.600	101.600
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	146.600	146.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	53.000	53.000	24.672		
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	89.300	89.300
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	16.000	16.000	4.800	4.800	4.800
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP).	48.923	48.923			
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000	250.711	38.255	38.255
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	43.069	25.070	24.580
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	43.069	25.070	24.580
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	43.069	25.070	24.580
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	33.124	15.125	14.635
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	9.945	9.945	9.945
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	2.042	2.042	2.042
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	2.042	2.042	2.042
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	15.000	15.000	2.042	2.042	2.042
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	15.000	15.000	2.042	2.042	2.042
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.668.525	15.668.525	5.432.401	5.117.801	5.117.801
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 SUBVENCION FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.643.525	15.643.525	5.432.401	5.117.801	5.117.801
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	614.000	614.000	484.000	169.400	169.400
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	130.000			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.029.525	15.029.525	4.948.401	4.948.401	4.948.401
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525	4.948.401	4.948.401	4.948.401
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	2.964.756	2.964.756	2.964.756
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	131.968	131.968	131.968
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMERO 2016. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	556.658	556.658	556.658
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	41.591	41.591	41.591
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	34.143.114	34.143.114	22.040.833	8.876.777	8.406.906
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.143.114	34.143.114	22.040.833	8.876.777	8.406.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			355.697	50.964	50.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			286.106	39.372	39.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			286.106	39.372	39.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			286.106	39.372	39.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			286.106	39.372	39.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			69.591	11.591	11.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			69.591	11.591	11.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			69.591	11.591	11.591
001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO SOZIALAK KOTIZAZIO			69.591	11.591	11.591
**** TOTAL SERVICIO 00			355.697	50.964	50.964
***** TOTAL PROGRAMA 3110			355.697	50.964	50.964

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		165.068	377.830	143.041	143.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	35.340	35.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	35.340	35.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	35.340	35.340
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS		19.359	155.557	35.340	35.340
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	78.938	78.938
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	78.938	78.938
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	78.938	78.938
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL		106.688	106.688	78.938	78.938
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		29.993	29.993	2.499	2.499
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.993	29.993	2.499	2.499
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.993	29.993	2.499	2.499
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		29.993	29.993	2.499	2.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.028	85.592	26.263	26.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		9.028	85.592	26.263	26.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		9.028	85.592	26.263	26.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.028	85.592	26.263	26.263
**** TOTAL SERVICIO 00		165.068	377.830	143.041	143.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.958.698	10.958.698	10.429.370	2.300.398	2.300.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	15.507	15.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	15.507	15.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	15.507	15.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.296	71.296	72.365	15.507	15.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.994.325	8.994.325	8.744.301	1.882.266	1.882.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.862.903	8.862.903	8.660.683	1.850.965	1.850.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.862.903	8.862.903	8.660.683	1.850.965	1.850.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	579.261	118.295	118.295
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	846.297	178.105	178.105
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.415.493	298.736	298.736
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.105.219	441.966	441.966
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	207.900	41.895	41.895
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	603.530	134.697	134.697
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	981.751	218.376	218.376
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.502	1.420.502	1.921.233	418.895	418.895
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.000	95.000	66.214	19.342	19.342
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.000	95.000	66.214	19.342	19.342
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.000	31.000	30.500	5.238	5.238
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.000	8.000	5.999	5.999	5.999
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	56.000	56.000	29.715	8.105	8.105
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	36.422	36.422	17.405	11.959	11.959
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	36.422	36.422	17.405	11.959	11.959
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	23.422	23.422	17.405	11.959	11.959
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	257.605	257.605	224.115	48.274	48.274
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.605	257.605	224.115	48.274	48.274
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.605	257.605	224.115	48.274	48.274
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	216	216	37.454	8.324	8.324
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.284	63.284	63.199	13.543	13.543
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	157.716	157.716	92.501	19.898	19.898
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.389	36.389	30.961	6.510	6.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.635.472	1.635.472	1.388.589	354.352	354.352
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.388.589	354.352	354.352
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.388.589	354.352	354.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	132.761	32.704	32.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	208.166	52.267	52.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	330.893	83.617	83.617
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	518.814	132.550	132.550
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	28.929	6.128	6.128
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	28.025	7.000	7.000
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	56.487	14.149	14.149
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	58.860	14.715	14.715
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	4.327	4.327
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	2.346	2.346
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.766	1.766	1.766
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.143	2.782	2.782
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	546	546			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546	546			
001 INDEMNIZACIONES	546	546			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.045.559	1.045.559	87.254	57.289	57.198
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	680	588
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	680	588
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	680	588
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	275	183
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	405	405
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	10.332	2.583	2.583
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	10.332	2.583	2.583
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	10.332	2.583	2.583
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.332	2.583	2.583
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.059	719.059	63.961	43.784	43.784
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.559	716.559	63.961	43.784	43.784
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	145.011	145.011	31.936	21.291	21.291
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	26.935	17.956	17.956
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	88.200	88.200			
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	25.876	25.876	5.002	3.334	3.334
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	119.739	119.739	28.594	19.062	19.062
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	22.724	15.149	15.149
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	74.700	74.700			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	22.315	22.315	5.870	3.913	3.913
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	3.345	3.345	3.345
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	387	387	387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	82	82	82
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	10	10	10
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	86	86	86
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	207	207	207
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.865	1.865	1.865
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	708	708	708
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLORACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	290.063	290.063	86	86	86
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	86	86	86
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	93.503	93.503			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	44.391	44.391			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.496	6.496			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.496	6.496			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.496	6.496			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.496	6.496			
001 INTERESES DE DEMORA	62	62			
002 INTERESES DE DEMORA	136	136			
003 INTERESES DE DEMORA	6.298	6.298			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.266.206	14.266.206	3.450.302	3.231.302	3.231.302
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.936.206	11.936.206	3.017.302	3.011.302	3.011.302
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302	3.011.302
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302	3.011.302
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302	3.011.302
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			56.658		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	376.342	220.000	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			156.342		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	26.406.959	26.406.959	13.966.926	5.588.989	5.588.898
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.406.959	26.572.027	14.344.756	5.732.030	5.731.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	572.261	119.501	119.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	15.362	15.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	15.362	15.362
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	15.362	15.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.300	75.300	68.065	15.362	15.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.724	381.724	395.565	77.393	77.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	77.393	77.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	77.393	77.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.724	359.724	395.565	77.393	77.393
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	22.000	22.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	22.000	22.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	108.630	26.746	26.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	26.746	26.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	26.746	26.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	108.630	26.746	26.746
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.655.555	1.655.555	444.394		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	89.128	89.128	37.418		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	89.128	89.128	37.418		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	89.128	89.128	37.418		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2015.	18.000	18.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000		
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016	29.128	29.128	19.418		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.566.427	1.566.427	406.976		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	529.955	529.955	147.797		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	529.955	529.955	147.797		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2015.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION 2015.	54.000	54.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	116.092	116.092	70.615		
006 INTERCOOPERACION.	78.863	78.863	40.279		
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	222.000	222.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	222.000	222.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	814.472	814.472	259.179		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	814.472	814.472	259.179		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015.	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	12.600	12.600	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	428.372	428.372	152.446		
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015.	319.400	319.400			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	995.700	995.700			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 2015.	12.500	12.500			
006 RESOLUCIONES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015	42.445	42.445			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			331.384		
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.453.039	119.501	119.501
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.453.039	119.501	119.501
***** TOTAL SECCION 12	204.285.476	204.450.544	144.193.410	39.326.333	37.830.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.225.396	7.225.396	1.806.349	1.806.349	1.806.349
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.225.396	7.225.396	1.806.349	1.806.349	1.806.349
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.225.396	7.225.396	1.806.349	1.806.349	1.806.349
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.225.396	7.225.396	1.806.349	1.806.349	1.806.349
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.225.396	7.225.396	1.806.349	1.806.349	1.806.349
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	101.000	101.000	25.250	25.250	25.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	101.000	101.000	25.250	25.250	25.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	101.000	101.000	25.250	25.250	25.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	101.000	101.000	25.250	25.250	25.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	101.000	101.000	25.250	25.250	25.250
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	86.395	86.395	22.290	5.572	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	5.572	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	22.290	5.572	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	5.572	
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	5.572	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	200.955.916	200.955.916	34.751.338	34.751.338	34.751.338
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	24.792.800	24.792.800	24.792.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	24.792.800	24.792.800	24.792.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.243.377	130.243.377	24.792.800	24.792.800	24.792.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.243.377	130.243.377	24.792.800	24.792.800	24.792.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	67.807.055	67.807.055	9.722.295	9.722.295	9.722.295
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	9.722.295	9.722.295	9.722.295
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	9.722.295	9.722.295	9.722.295
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	67.807.055	9.722.295	9.722.295	9.722.295
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	236.243	236.243	236.243
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	236.243	236.243	236.243
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	1.518.262	1.518.262	236.243	236.243	236.243
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	1.518.262	236.243	236.243	236.243
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.387.223	1.387.223			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.387.223	1.387.223			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.387.223	1.387.223			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.387.223	1.387.223			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	892.000.001	788.049.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	239.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	239.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	239.500.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	239.500.000			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.093.042.312	989.091.331	58.940.294	58.923.577	58.918.004
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.093.042.312	989.091.331	58.940.294	58.923.577	58.918.004
***** TOTAL SECCION 90	1.093.042.312	989.091.331	58.940.294	58.923.577	58.918.004

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	80.140.396	77.390.396			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	80.140.396	77.390.396			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	80.140.396	77.390.396			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	80.140.396	77.390.396			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	80.140.396	77.390.396			
**** TOTAL SERVICIO 09	80.140.396	77.390.396			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	80.140.396	77.390.396			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.720.153				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.720.153				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.720.153				
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	3.720.153				
001 DEVOLUC. PARTICIPACION EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015	3.720.153				
**** TOTAL SERVICIO 03	3.720.153				
***** TOTAL PROGRAMA 9211	3.720.153				
***** TOTAL SECCION 95	83.860.549	77.390.396			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.036.950	855.043			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.036.950	855.043			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.036.950	855.043			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.736.950	555.043			
001 INDEMNIZACIONES	1.736.950	555.043			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	300.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.518.185	3.268.185			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	59.427			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	59.427			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	109.427	59.427			
001 OTROS SERVICIOS.	109.427	59.427			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.408.758	3.208.758			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.408.758	3.208.758			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.408.758	3.208.758			
001 EJECUCION DE AVALES.	3.408.758	3.208.758			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	432.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	432.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.069	63.069			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	63.069	63.069			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	63.069	63.069			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	63.069	63.069			
001 CONSTRUCCIONES.	63.069	63.069			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.200.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.200.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.200.000				
001 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	9.250.204	4.186.297			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	9.250.204	4.186.297			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.389.103	389.103			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.389.103	389.103			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.389.103	389.103			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.389.103	389.103			
001 CREDITO GLOBAL	2.389.103	389.103			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.389.103	389.103			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.389.103	389.103			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000				
001 FONDO DE INNOVACION.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	100.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	100.000				
***** TOTAL SECCION 99	11.739.307	4.575.400			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.136.869.798	10.862.658.967	7.307.121.731	2.116.244.509	1.786.006.981
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.136.869.798	10.862.658.967	7.307.121.731	2.116.244.509	1.786.006.981

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.200	12.200		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.200	13.200		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.200	13.200		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	804	804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
001 REINTEGROS	3.000	3.000	804	804
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.721	1.721
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.721	1.721
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.721	1.721
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.721	1.721
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	2.525	2.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	2.525	2.525

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
001 REINTEGROS	8.000	8.000	12.001	12.001
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	12.001	12.001
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	12.001	12.001
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	14.526	14.526

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	12.394	12.394
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.488	3.488
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.488	3.488
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	3.488	3.488
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	3.488	3.488
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	8.906	8.906
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	8.906	8.906
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			8.165	8.165
001 CANONES Y CONCESIONES			8.165	8.165
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	741	741
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	741	741
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 53	55.000	55.000	12.394	12.394
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	12.394	12.394

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	160.000	160.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	160.000	160.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	160.000	160.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	160.000	160.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	241.000	241.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	46.599	46.599
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	46.599	46.599
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	46.599	46.599
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	46.599	46.599
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	46.599	46.599
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	97.315	97.315
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	97.315	97.315
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	97.315	97.315
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	97.315	97.315
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	97.315	97.315
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	143.914	143.914
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	143.914	143.914

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	382.726	382.726		
**** TOTAL SERVICIO 51	382.726	382.726		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	382.726	382.726		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	68.707	68.707
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	68.707	68.707
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	68.707	68.707
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	68.707	68.707
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	68.707	68.707
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 11	300.500	300.500	68.707	68.707
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	68.707	68.707

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		127.000	127.000	402	402
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		125.000	125.000	402	402
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		125.000	125.000	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		125.000	125.000	402	402
001 OTROS INGRESOS		125.000	125.000	402	402
**** TOTAL SERVICIO	20	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL PROGRAMA	1218	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL SECCION	02	4.391.226	4.391.226	225.418	225.418

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	125.000	125.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	125.000	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	125.000	125.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	125.000	125.000		
**** TOTAL SERVICIO 51	125.000	125.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	125.000	125.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
**** TOTAL SERVICIO 51	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	484.331	484.331

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 52 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	57.000	57.000	30.077	16.134
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	30.077	16.134
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	30.077	16.134
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	30.077	16.134
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	30.077	16.134
**** TOTAL SERVICIO 52	57.000	57.000	30.077	16.134
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	30.077	16.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.159.120	6.159.120	1.589.938	1.301.272
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	1.588.886	1.301.272
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	51.927	51.927
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	51.927	51.927
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	51.927	51.927
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	1.536.959	1.249.345
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	1.536.959	1.249.345
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	32.026	27.216
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	1.467	1.467
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000	405.105	404.750
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	2.368.000	3.140	275
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	27.391	27.391
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000	84	76
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	186	186
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	137.724	115.583
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	316.342	203.866
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	43.499	35.682
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	119.261	85.434
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	157.632	136.737
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	28.396	27.490
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	1.278	1.028
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	2.889	2.889
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	2.489	2.489
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	393	388
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	217.823	162.423
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	32.045	7.668
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500	1.052	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500	1.052	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.052	
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50	50		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50	50		
**** TOTAL SERVICIO 51	6.159.170	6.159.170	1.589.938	1.301.272
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	1.589.938	1.301.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.699	4.699
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
001 REINTEGROS			1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.104	3.104
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.104	3.104
001 INTERESES DE DEMORA			3.104	3.104
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.422.301	72.301
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.422.301	72.301
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.422.301	72.301
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.422.301	72.301
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.422.301	72.301
**** TOTAL SERVICIO 44			1.427.000	77.000
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.427.000	77.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	374.484	57.862
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	369.558	57.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	369.558	57.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	369.558	57.485
001 REINTEGROS	560.000	560.000	369.558	57.485
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	4.926	377
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.926	377
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	4.926	377
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	4.926	377
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	374.484	57.862
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	374.484	57.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	4.170	4.170
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	4.170	4.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS ***** TOTAL SERVICIO 95			116 116 116 116 116	
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	4.286	4.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	65.730	60.538
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	60.268	60.268
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	60.268	60.268
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	28.858	28.858
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	28.858	28.858
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	31.289	31.289
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	31.289	31.289
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	121	121
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	121	121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	5.462	270
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	5.462	270
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	5.462	270
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	5.462	270
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			278	278
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			278	278
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			278	278
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			278	278
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			278	278
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	66.007	60.815
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	66.007	60.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	4.852	4.852
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	352	352
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	352	352
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	352	352
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	4.500	4.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	4.500	4.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	4.500	4.500
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	4.852	4.852
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	4.852	4.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	48.009	44.104
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	48.009	44.104
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	387	387
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	387	387
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	68	68
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	36	36
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	282	282
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	47.622	43.717
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	28.546	25.100
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	2.542	2.542
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	9.043	9.043
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	16.961	13.516
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	6.384	5.925
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.378	1.286
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.749	2.749
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	2.258	1.890
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	12.692	12.692
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	691	691
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.346	4.346
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.655	7.655
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	600	600		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	600	600		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	48.009	44.104
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	48.009	44.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	220.469	187.284
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	150.000	150.000
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	70.469	37.284
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	70.469	37.284
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	70.469	37.284
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	559	443
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	69.910	36.841
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	541	541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	541	541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	541	541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	541	541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	541	541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	1.059.074	216.731
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	1.059.074	216.731
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	1.059.074	216.731
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	1.059.074	216.731
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	1.059.074	216.731
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	1.280.084	404.557
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	1.280.084	404.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000.000	3.000.000	516.562	417.553
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	289.033	193.524
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	289.033	193.524
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	289.033	193.524
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	289.033	193.524
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	227.528	224.028
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	60.223	56.723
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	60.223	56.723
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	60.223	56.723
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	167.305	167.305
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	167.305	167.305
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	167.305	167.305
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.000.100	3.000.100	516.562	417.553
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	516.562	417.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	3.999	3.530
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	3.971	3.504
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	3.971	3.504
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	3.971	3.504
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	3.971	3.504
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	28	26
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	28	26
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28	26
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			28	26
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	30.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	30.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.01 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	30.000.000			
001 HABILITACION INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS	30.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	30.180.000	180.000	3.999	3.530
***** TOTAL PROGRAMA 7311	30.180.000	180.000	3.999	3.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.500	1.200.500	15.324	10.638
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	10.638
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	10.638
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	10.638
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	15.259	10.638
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	65	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	65	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	65	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	65	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	15.324	10.638
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	15.324	10.638
***** TOTAL SECCION 03	55.686.670	25.686.670	5.844.952	2.886.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	100	100		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.415.000	1.415.000	416	416
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			416	416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			416	416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			416	416
001 REINTEGROS			416	416
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	416	416
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	416	416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.083	5.284
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.081	5.282
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.081	5.282
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.081	5.282
001 REINTEGROS			6.081	5.282
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	2
001 INTERESES DE DEMORA			2	2
**** TOTAL SERVICIO	22		6.083	5.284
***** TOTAL PROGRAMA	3124		6.083	5.284

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	19.142	19.142
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	19.142	19.142
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	19.142	19.142
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	9.147	9.147
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	9.147	9.147
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	1.431	1.431
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	1.431	1.431
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	8.564	8.564
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	8.564	8.564
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	110.000	110.000	19.142	19.142
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	19.142	19.142
***** TOTAL SECCION 04	1.525.100	1.525.100	25.641	24.842

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.070.000	1.070.000	79.537	75.119
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.070.000	1.070.000	79.537	75.119
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	800.000	800.000	42.112	37.694
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	42.112	37.694
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	4.809	4.809
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	37.302	32.884
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	270.000	270.000	37.425	37.425
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	150.000	150.000	14.208	14.208
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	14.208	14.208
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	120.000	120.000	23.217	23.217
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	23.217	23.217
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	79.537	75.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	16.996.753	16.996.753	705.760	696.628
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	621.615	621.615
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	621.615	621.615
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	585.731	585.731
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	585.731	585.731
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000		
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.816.175	6.816.175	29.874	29.874
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	29.874	29.874
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	150.000	150.000	6.010	6.010
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.100.000	4.100.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	400.000	400.000	945	945
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	945	945
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	945	945
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	945	945
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	83.201	74.068
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	70.195	61.063
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	455	455
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	94	94
002 RECARGO BIZILAGUN			345	345
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	300.000	300.000	43.128	43.128
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	43.128	43.128
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	26.612	17.479
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	26.612	17.479
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			13.005	13.005
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			13.005	13.005
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			13.005	13.005

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	17.008.753	17.008.753	705.760	696.628
***** TOTAL PROGRAMA 4312	18.078.753	18.078.753	785.298	771.747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.284	10.284
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.284	10.284
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10.284	10.284
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10.284	10.284
001 INTERESES DE DEMORA			10.284	10.284
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	73.481	73.481
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	73.481	73.481
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	73.481	73.481
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	763	763
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	72.717	72.717
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	72.717	72.717
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	83.765	83.765
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	83.765	83.765

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			572	572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
**** TOTAL SERVICIO 11			572	572
***** TOTAL PROGRAMA 4420			572	572

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	39.543	18.502
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	5.440	5.440
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	5.440	5.440
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	5.440	5.440
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	5.440	5.440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	34.103	13.062
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	34.103	13.062
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	34.103	13.062
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	34.103	13.062
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	39.543	18.502

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	39.543	18.502
***** TOTAL SECCION 05	19.953.683	19.953.683	909.178	874.586

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 03			1.038	1.038
***** TOTAL PROGRAMA 6110			1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	150.000	150.000		
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	4.350.000	4.350.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	5.000	5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	56.131	56.131
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	56.131	56.131
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	14.168	14.168
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	14.168	14.168
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	14.168	14.168
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	41.964	41.964
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	41.964	41.964
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	41.964	41.964
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.170.000	2.170.000	56.131	56.131
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	56.131	56.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.185.000	1.185.000	1.891.390	263.194
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.185.000	1.185.000	1.891.390	263.194
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	1.218.370	72.372
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.153.976	7.978
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.153.976	7.978
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	64.394	64.394
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	64.394	64.394
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	75.032	22.215
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	75.032	22.215
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	22.215	22.215
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			52.817	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	125.000	125.000	597.989	168.607
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	125.000	125.000	591.976	162.594
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000		
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			429.382	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			162.594	162.594
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			6.013	6.013
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.013	6.013
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	591.624	591.624		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	591.624	591.624		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	591.624	591.624		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	591.624	591.624		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.776.624	1.776.624	1.891.390	263.194
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	1.891.390	263.194
***** TOTAL SECCION 06	8.301.624	8.301.624	1.948.560	320.363

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.950	4.950		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.950	4.950		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	50	50		
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000		
007 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	100	100		
008 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
009 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200		
010 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	6.600	6.600		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	79.060	79.060
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	79.060	79.060
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	79.060	79.060
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	79.060	79.060
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	79.060	79.060
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	79.060	79.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	268.515	268.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.500	50.500		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500		
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500		
**** TOTAL SERVICIO 04	50.500	50.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			600	600
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			600	600
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	600	600
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	348.175	348.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	29.011	14.674
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.011	14.674
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.011	14.674
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.011	14.674
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	29.011	14.674
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	29.011	14.674

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			115.484	115.484
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			115.448	115.448
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			115.448	115.448
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			115.448	115.448
001 INSCRIPCION OPE 2017 MAESTROS			115.448	115.448
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			37	37
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			37	37
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			37	37
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			37	37
**** TOTAL SERVICIO 02			115.484	115.484

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.660.930			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.259.632			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.259.632			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	1.259.632			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.101			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.101			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 INGRESOS CENTROS	15.101			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.386.197			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	4.166.008			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.166.008			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	220.189			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	220.189			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	918.424			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.838			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.458			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.458			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	349			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> 001 INGRESOS CENTROS	349			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.031			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	1.031			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	769.678			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	31.444			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	2.992			
001 INGRESOS CENTROS	2.992			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	28.401			
001 INGRESOS CENTROS	28.401			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	52			
001 INGRESOS CENTROS	52			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	738.234			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	738.234			
001 INGRESOS CENTROS	738.234			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	142.907			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	142.847			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	142.847			
001 INGRESOS CENTROS	142.847			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60			
001 INGRESOS CENTROS	60			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.268			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.268			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.268			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.268			
001 INGRESOS CENTROS	3.268			
**** TOTAL SERVICIO 05	6.582.621			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	6.583.621	1.000	144.496	130.158

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.861.418	525.680	3.754	3.754
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	3.361	3.361
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	3.361	3.361
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	3.361	3.361
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	3.361	3.361
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	587.681		392	392
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	587.681		392	392
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			392	392
001 PRUEBAS MADUREZ - ESO			56	56
002 PRUEBAS MADUREZ - BACHILLER			336	336
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	587.681			
001 INGRESOS CENTROS	186.654			
002 INGRESOS CENTROS	401.027			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.452			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.452			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.452			
001 INGRESOS CENTROS	4.081			
002 INGRESOS CENTROS	9.372			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.734.605			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.584.532			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.584.532			
001 INGRESOS CENTROS	754.628			
002 INGRESOS CENTROS	1.829.904			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	150.073			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	150.073			
001 INGRESOS CENTROS	61.825			
002 INGRESOS CENTROS	88.248			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	878.045			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	412.645			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	287.823			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	287.823			
001 INGRESOS CENTROS	287.823			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	123.451			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	123.451			
001 INGRESOS CENTROS	44.639			
002 INGRESOS CENTROS	78.811			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.372			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.372			
001 INGRESOS CENTROS	1.372			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	259.960			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	15.492			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	13.274			
001 INGRESOS CENTROS	13.274			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.347			
001 INGRESOS CENTROS	475			
002 INGRESOS CENTROS	871			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	871			
001 INGRESOS CENTROS	717			
002 INGRESOS CENTROS	155			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	244.468			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	244.468			
001 INGRESOS CENTROS	69.061			
002 INGRESOS CENTROS	175.406			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	22.102			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	22.102			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	22.102			
001 INGRESOS CENTROS	2.854			
002 INGRESOS CENTROS	19.248			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	119.790			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	119.790			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	119.790			
001 INGRESOS CENTROS	3.624			
002 INGRESOS CENTROS	116.166			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.549			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	16.459			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	16.459			
001 INGRESOS CENTROS	5.275			
002 INGRESOS CENTROS	11.184			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	47.090			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	47.090			
001 INGRESOS CENTROS	455			
002 INGRESOS CENTROS	46.635			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	32.193			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	32.193			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	32.193			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	32.193			
001 INGRESOS CENTROS	32.193			
**** TOTAL SERVICIO 05	4.771.656	525.680	3.754	3.754

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	4.380.789	665.441	61.387	61.387
ARTICULO ..: 31 TASAS	495.441	495.441	34.936	34.936
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	495.441	495.441	34.936	34.936
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	395.441	395.441	34.936	34.936
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	15.133	15.133
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	19.803	19.803
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	100.000	100.000		
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	195.171	170.000	21.456	21.456
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	195.171	170.000	21.456	21.456
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	170.000	170.000	21.456	21.456
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	16.218	16.218
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000	5.238	5.238
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	25.171			
001 INGRESOS CENTROS	25.171			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	11.293		4.838	4.838
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	11.293		4.838	4.838
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	11.293		4.838	4.838
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			4.838	4.838
002 INGRESOS CENTROS	11.293			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.678.884		157	157
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			157	157
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			157	157
001 INTERESES DE DEMORA			157	157
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.594.033			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.594.033			
001 INGRESOS CENTROS	3.557.400			
002 INGRESOS CENTROS	36.633			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	84.851			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	84.851			
001 INGRESOS CENTROS	84.851			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.600.197			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.318.821			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.192.971			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.192.971			
001 INGRESOS CENTROS	4.192.971			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	104.963			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	104.963			
001 INGRESOS CENTROS	104.963			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	20.887			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.887			
001 INGRESOS CENTROS	20.887			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	417.440			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	246.387			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	52.916			
001 INGRESOS CENTROS	52.916			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	193.317			
001 INGRESOS CENTROS	193.317			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	155			
001 INGRESOS CENTROS	155			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	171.053			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	171.053			
001 INGRESOS CENTROS	171.053			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	113.104			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	113.104			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	113.104			
001 INGRESOS CENTROS	113.104			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	702.644			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	702.644			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	702.644			
001 INGRESOS CENTROS	666.049			
002 INGRESOS CENTROS	36.595			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.048.188			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.442			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.442			
001 INGRESOS CENTROS	14.442			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.747			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.747			
001 INGRESOS CENTROS	1.033.747			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	105.092			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	105.092			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	105.092			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	105.092			
001 INGRESOS CENTROS	105.092			
**** TOTAL SERVICIO 06	11.086.079	665.441	61.387	61.387
***** TOTAL PROGRAMA 4222	15.917.735	1.251.121	65.141	65.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			144.196	144.196
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
001 DEVOLUCION UPV/EHU CONTRATOS PROGRAMA REMANENTES AÑOS 12-13-14-15			144.196	144.196
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	59.611	59.611		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	59.611	59.611		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	59.611	59.611		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.681.895	1.681.895		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.515.228	1.515.228		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 08	1.741.506	1.741.506	144.196	144.196
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.741.506	1.741.506	144.196	144.196

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.654.583	3.505.825	522.755	522.755
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	56.741	56.741	8.415	8.415
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	56.741	56.741	8.415	8.415
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	56.741	56.741	8.415	8.415
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	346	346
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	1.942	1.942
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.350	7.350	50	50
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	105	105		
005 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	28.622	28.622	3.739	3.739
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.169	1.169
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	1.169	1.169
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	514.322	514.322
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	514.322	514.322
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.442.939	3.442.939	510.315	510.315
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205		
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000		
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734		
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	438.610	438.610
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	71.705	71.705
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	6.145	6.145	4.007	4.007
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	4.007	4.007
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.190			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.190			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.190			
001 INGRESOS CENTROS	1.985			
002 INGRESOS CENTROS	407			
003 INGRESOS CENTROS	1.798			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	144.567		18	18
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.533			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.533			
001 INGRESOS CENTROS	23.159			
002 INGRESOS CENTROS	20.399			
003 INGRESOS CENTROS	186			
004 INGRESOS CENTROS	15.033			
005 INGRESOS CENTROS	82.755			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.035			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.035			
001 INGRESOS CENTROS	2.345			
002 INGRESOS CENTROS	690			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	60.780			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	1.779			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.779			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	1.779			
001 INGRESOS CENTROS	1.779			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	40.173			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	40.173			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	40.173			
001 INGRESOS CENTROS	40.173			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	16.877			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	16.877			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	16.877			
001 INGRESOS CENTROS	16.877			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.950			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.950			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.950			
001 INGRESOS CENTROS		1.950			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		20.580			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		20.580			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		20.580			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		20.580			
001 INGRESOS CENTROS		18.266			
002 INGRESOS CENTROS		183			
003 INGRESOS CENTROS		2.130			
**** TOTAL SERVICIO	05	3.735.942	3.505.825	522.755	522.755
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.735.942	3.505.825	522.755	522.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.764	2.764
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.764	2.764
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.764	2.764
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA **** TOTAL SERVICIO 04			2.764	2.764
***** TOTAL PROGRAMA 4225			2.764	2.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	188.230			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	328			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	328			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 INGRESOS CENTROS	328			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	187.902			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	180.015			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	180.015			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.887			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	7.887			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	21.477			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	21.477			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	21.477			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	21.477			
**** TOTAL SERVICIO 05	209.707			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	53.600	53.600	270	270
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	270	270
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	270	270
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	90	90
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	90	90
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	180	180
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	180	180
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	50.000	50.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	270	270
***** TOTAL PROGRAMA 4226	263.307	53.600	270	270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.940.196	100		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.940.096			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	60.940.096			
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>	60.940.096			
001 INGRESOS CENTROS	60.940.096			
**** TOTAL SERVICIO 00	60.940.196	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.990.196	50.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	196.998	196.998
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	195.924	195.924
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	195.924	195.924
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	195.924	195.924
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000		
002 DERECHOS EXAMENES DE EGA			195.924	195.924
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.026	1.026
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.026	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.026	1.026
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			1.026	1.026
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			48	48
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	196.998	196.998
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	196.998	196.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	7.564	7.564
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	7.564	7.564
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	7.564	7.564
***** TOTAL SECCION 07	92.439.407	9.810.252	1.432.358	1.418.021

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	10.357	10.357
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	1.724	1.724
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.633	8.633
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.633	8.633
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.633	8.633
001 REINTEGROS	5.000	5.000	8.633	8.633
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	10.357	10.357

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	10.357	10.357

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.907	18.907	2.641	2.641
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	2.641	2.641
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	2.641	2.641
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	2.641	2.641
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	120	120
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	2.304	2.304
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	217	217
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	2.641	2.641
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	2.641	2.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	171.058	171.058	23.283	9.461
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466	9.219	5.427
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	731	673
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	731	673
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	148	148
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	223	166
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	360	360
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168	8.488	4.754
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075	834	577
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	189	67
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	193	173
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	452	337
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386	6.820	4.010
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	2.762	
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	2.830	2.830
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.227	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	834	166
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	85	85
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	749	81
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	14.064	4.034
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	14.064	4.034
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	14.064	4.034
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	4.987	361
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	3.613	3.012

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	5.464	661
**** TOTAL SERVICIO 10	171.058	171.058	23.283	9.461
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	23.283	9.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804	38.054	38.054
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944	38.054	38.054
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944	38.054	38.054
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716	35.126	35.126
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	4.896	4.896
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	13.450	13.450
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	16.780	16.780
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397	2.061	2.061
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	155	155
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	821	821
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	1.085	1.085
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831	867	867
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	289	289
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	578	578
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	38.054	38.054
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	38.054	38.054

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.608	47.608	4.069	4.069
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	4.069	4.069
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	4.069	4.069
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	4.069	4.069
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	175	175
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	292	292
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	3.601	3.601
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	4.069	4.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.690	54.690	3.665	3.665
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	3.665	3.665
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	3.665	3.665
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	3.665	3.665
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	746	746
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	1.746	1.746
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	1.173	1.173
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	3.665	3.665
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	7.734	7.734

PROGRAMA: 4116
ADICIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	82.069	68.247

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	181.000	181.000	19.632	5.708
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	81.000	81.000	19.632	5.708
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	19.632	5.708
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	6.854	269
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	6.854	269
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	12.778	5.439
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	12.778	5.439
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	7.489	764
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	7.489	764
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	7.489	764
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	7.489	764
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	7.489	764
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	27.121	6.472
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	27.121	6.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	12.698	4.254
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	12.684	4.241
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	12.684	4.241
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	12.684	4.241
001 REINTEGROS	100.000	100.000	12.684	4.241
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	14	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	14	14
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 31	130.200	130.200	12.698	4.254
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	12.698	4.254
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	39.819	10.726

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	7.845	4.331
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	7.845	4.331
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	7.845	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	7.845	4.331
001 REINTEGROS	225.000	225.000	7.845	4.331
**** TOTAL SERVICIO 01	225.000	225.000	7.845	4.331
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	7.845	4.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.221	7.221
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			7.025	7.025
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			196	196
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			196	196
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			196	196
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESE DE DEMORA.			196	196
**** TOTAL SERVICIO 32			7.221	7.221
***** TOTAL PROGRAMA 4513			7.221	7.221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	2.417	2.417
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.492	1.492
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.492	1.492
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.382	1.382
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			110	110
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			925	925
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			925	925
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			925	925
001 INTERESES DE DEMORA EN EL ÁMBITO ARCHIVÍSTICO. AHE.			925	925
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40.682	40.682
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.682	40.682
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40.682	40.682
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			40.682	40.682
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			40.682	40.682
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	43.099	43.099
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	43.099	43.099
***** TOTAL SECCION 10	237.000	237.000	58.166	54.652

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.709.500	25.709.500	5.246.753	4.479.887
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	166.302	166.302
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	166.302	166.302
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	166.302	166.302
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	166.302	166.302
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.003.500	25.003.500	5.080.451	4.313.585
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	5.080.311	4.313.445
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.000.000	25.000.000	5.080.311	4.313.445
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	2.899.955	2.587.292
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	13.350	
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	2.167.006	1.726.153
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	140	140
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	140	140
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	5.246.753	4.479.887
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	5.246.753	4.479.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	144.413	139.322
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	8.422	8.422
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	8.422	8.422
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	8.422	8.422
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	8.422	8.422
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	80.000	80.000		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	80.000	80.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	80.000	80.000		
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 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
001 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	407.100	407.100	135.964	130.874
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	132.417	127.327
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	51	29
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	51	29
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	132.367	127.298
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	102.643	97.574
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	29.724	29.724

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	3.547	3.547
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	3.547	3.547
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	3.547	3.547
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	9.658	9.658
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	9.658	9.658
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	9.658	9.658
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	9.658	9.658
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	9.658	9.658
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.028.446	1.028.446
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.028.446	1.028.446
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.028.446	1.028.446
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.028.446	1.028.446
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.028.446	1.028.446
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	1.182.517	1.177.426
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	1.182.517	1.177.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	225.051	62.232
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	80.268	55.959
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	80.268	55.959
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	45.660	37.535
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	45.660	37.535
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	1.081	854
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	1.081	854
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			33.527	17.570
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			33.527	17.570
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	144.782	6.273
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	144.782	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	22	17
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	22	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	144.760	6.256
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	144.760	6.256
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	312.000	312.000	225.051	62.232
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	225.051	62.232
***** TOTAL SECCION 11	30.635.400	30.635.400	6.654.321	5.719.546

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			23.651	23.651
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			23.651	23.651
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			23.651	23.651
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			23.651	23.651
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			23.651	23.651
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	23.651	23.651
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	23.651	23.651

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.530	12.530
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.530	12.530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.530	12.530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.530	12.530
001 REINTEGROS			12.530	12.530
**** TOTAL SERVICIO 42			12.530	12.530
***** TOTAL PROGRAMA 1412			12.530	12.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	522.138	461.092
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	522.138	461.092
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	522.138	461.092
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	726	573
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	132	132
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	428	294
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	166	147
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	521.412	460.519
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	79.237	79.237
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	216.193	171.506
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	225.983	209.776
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	522.138	461.092
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	522.138	461.092
***** TOTAL SECCION 12	2.210.300	2.210.300	558.320	497.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	520.000.000	520.000.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	100.000.000	100.000.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	100.000.000	100.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	100.000.000	100.000.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.450.951.230	100.000.000	100.000.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			420.000.000	420.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			420.000.000	420.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			420.000.000	420.000.000
001 CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			420.000.000	420.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.450.951.230	520.000.000	520.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.450.951.230	520.000.000	520.000.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.450.951.230	520.000.000	520.000.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	2.275.804.035	1.517.202.690
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	2.275.804.035	1.517.202.690
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	2.275.804.035	1.517.202.690
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.491.050.776	1.497.479.059	374.369.763	249.579.842
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.415.719.165	353.929.791	235.953.194
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.188.279	1.297.070	864.713
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.814.101	1.203.525	802.350
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.757.514	17.939.378	11.959.585
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.002.127.875	2.994.047.797	748.511.948	499.007.965
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.830.577.712	707.644.428	471.762.952
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.373.404	2.593.350	1.728.900
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.625.275	2.406.318	1.604.212
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.471.406	35.867.852	23.911.901
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.609.695.439	4.611.689.309	1.152.922.325	768.614.883
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.359.898.658	1.089.974.664	726.649.776
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.978.007	3.994.502	2.663.001
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.825.674	3.706.418	2.470.945
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.986.970	55.246.742	36.831.161
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.103.216.165	2.275.804.035	1.517.202.690
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.103.216.165	2.275.804.035	1.517.202.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000		
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	486.000	486.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.724.779	2.724.779		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	2.724.779	2.724.779		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.724.779	2.724.779		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	2.724.779	2.724.779		
001 EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO	2.724.779	2.724.779		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000		
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	14.010.779	14.010.779		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	14.010.779	14.010.779		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	440.242	440.242		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	14.633.018	14.633.018		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697		
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	97.902.242	97.902.242	35.505.516	35.505.516
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	97.902.242	97.902.242	35.505.516	35.505.516
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	97.902.242	97.902.242	35.505.516	35.505.516
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.618	14.236.618		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	3.236.618		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	4.935.043	4.935.043	3.529.947	3.529.947
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	2.620.043	1.689.403	1.689.403
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	78.730.581	78.730.581	31.975.569	31.975.569
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	78.730.581		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			19.397.372	19.397.372
003 FEAGA: GREENING			10.001.986	10.001.986
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.414.786	2.414.786
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			117.270	117.270
006 FEAGA: OCM VINO			44.155	44.155
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.982.140	32.982.140	3.817.104	3.817.104
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.982.140	32.982.140	3.817.104	3.817.104
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.982.140	32.982.140	3.817.104	3.817.104
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.150.000	16.150.000		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.585.000	6.585.000	3.399.367	3.399.367
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	300.000	300.000	1.536.853	1.536.853
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	718.998	718.998	417.737	417.737
001 FINANCIACION AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016	718.998	718.998		
002 FEAGA: OCM VINO			417.737	417.737
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	130.884.382	130.884.382	39.322.620	39.322.620
***** TOTAL PROGRAMA 9311	130.884.382	130.884.382	39.322.620	39.322.620
***** TOTAL SECCION 95	9.613.389.208	9.613.731.283	2.315.126.655	1.556.525.310

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	27.000.000	27.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		48.847.242			
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
001 DEC: TECNOLOGIA		41.649.995			
002 DEC (PESCA): RECOPIACION DATOS BASICOS (PNDB)		2.197.247			
003 DEPORTES: TOMA PARTICIPACION ADMON CAE AMPLIACION CAPITAL SAN MAMES BARRIA, SL		5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09		48.847.242			
***** TOTAL PROGRAMA 1222		48.847.242			
***** TOTAL SECCION 99		75.847.242	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.136.869.798	11.195.887.706	2.852.919.982	2.088.640.328
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.136.869.798	11.195.887.706	2.852.919.982	2.088.640.328