

**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

ABRIL

**2017**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	61
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	105
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	231
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	275
SECCION : 07 EDUCACION	I-	303
SECCION : 08 SALUD	I-	405
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	447
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	467
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	517
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	565
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	595
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	599
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	603
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	607
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	611
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	615
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	619
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	623
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>629</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17	I-	629
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	629
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	635
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	645
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	667
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	673
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	683
SECCION : 07 EDUCACION	I-	691
SECCION : 08 SALUD	I-	721
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	733
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	737
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	743
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	751
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	757
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	761
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	769



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.600.005	14.600.005	14.600.005
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<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	14.700.000	14.700.000	14.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.440.747	28.440.747	14.700.000	14.700.000	14.700.000
***** TOTAL SECCION 00	28.440.747	28.440.747	14.700.000	14.700.000	14.700.000





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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	75.168	75.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	29.265	29.265
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	29.265	29.265
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	29.265	29.265
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	29.265	29.265
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	35.465	35.465
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	35.465	35.465
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	35.465	35.465
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	181.573	181.573	123.934	35.465	35.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	31.283	10.438	10.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	10.438	10.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	10.438	10.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	31.283	10.438	10.438
**** TOTAL SERVICIO 00	340.335	340.335	257.492	75.168	75.168

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	101.644	101.644
<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	29.968	29.968
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	29.968	29.968
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	29.968	29.968
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	104.889	29.968	29.968
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	40.768	40.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	40.768	40.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	40.768	40.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.916	40.768	40.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	75.097	22.844	22.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	22.844	22.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	22.844	22.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	75.097	22.844	22.844
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	811.709	811.709	243.522	18.656	18.656
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	811.709	811.709	243.522	18.656	18.656
<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	210.397	7.306	7.306
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	516.000	516.000	209.276	6.184	6.184
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	516.000	516.000	209.276	6.184	6.184
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.122	1.122	1.122
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.122	1.122	1.122

( 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	33.125	11.351	11.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	118	118	118
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	272	272	272
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.775	3.775	3.775
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.775	3.775	3.775
<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	28.960	7.186	7.186
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	22.607	833	833
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	171.156	171.156	5.173	5.173	5.173
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	1.180	1.180	1.180
<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	631.182	120.300	120.300

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	73.826	73.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	27.633	27.633
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	27.633	27.633
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	27.633	27.633
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.717	27.633	27.633
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	50.623	16.874	16.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	16.874	16.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	16.874	16.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	50.623	16.874	16.874
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	172.022	172.022	56.850	56.850	56.850
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	172.022	172.022	56.850	56.850	56.850
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	65.556	65.556	37.553	37.553	37.553
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	65.556	65.556	37.553	37.553	37.553
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.556	65.556	37.553	37.553	37.553
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	19.297	19.297	19.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	24	24	24
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	5.688	5.688	5.688
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.688	5.688	5.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	763	763	763
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	763	763	763

( 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	12.821	12.821	12.821
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	6.848	6.848	6.848
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	306.277	130.676	130.676

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	52.440	52.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.512	24.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.512	24.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.512	24.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	24.512	24.512
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	25.704	8.568	8.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	8.568	8.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	8.568	8.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	25.704	8.568	8.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			619	619	619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			619	619	619
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			619	619	619
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	179.243	53.059	53.059



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	143.802	143.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	92.751	92.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	92.751	92.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	92.751	92.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	385.192	319.497	92.751	92.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	95.049	31.693	31.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	31.693	31.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	31.693	31.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	95.049	31.693	31.693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	225.130	85.374	85.374
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	225.130	85.374	85.374
<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	225.130	85.374	85.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			817	817	817
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			817	817	817
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
<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	220.252	80.495	80.495
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	219.944	80.187	80.187
002 TRADUCCIONES			308	308	308

( 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	707.434	229.176	229.176

( EUROS )

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	103.317	103.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	60.138	60.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	60.138	60.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	60.138	60.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	224.891	60.138	60.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	65.773	21.924	21.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	21.924	21.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	21.924	21.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	65.773	21.924	21.924
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	171	171	171
<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	171	171	171
<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	171	171	171
<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	18	18	18
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	18	18	18
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	153	153	153
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	364.864	103.488	103.488

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	320.305	64.916	64.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	10.412	10.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	10.412	10.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	59.288	10.412	10.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	59.288	10.412	10.412
<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	151.577	38.332	38.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	151.577	38.332	38.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	151.577	38.332	38.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	151.577	38.332	38.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	40.126	10.425	10.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	40.126	10.425	10.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	40.126	10.425	10.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	40.126	10.425	10.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	24.203	18.153	18.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	24.203	18.153	18.153
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	24.006	17.956	17.956
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	24.006	17.956	17.956
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	24.006	17.956	17.956
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			176	176	176
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			176	176	176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	21	21	21
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	344.508	83.069	83.069

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	1.684.373	499.347	499.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.049	103.049	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	91.429	91.429
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	91.429	91.429
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	91.429	91.429
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.783	22.795	22.795
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.154	68.634	68.634
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	855.509	859.890	681.988	191.875	191.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	172.878	172.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	172.878	172.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.833	697.833	652.740	172.878	172.878
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	18.997	18.997
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	60.140	29.247	18.997	18.997
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	55.759	60.140	29.247	18.997	18.997
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	284.773	284.773	242.636	68.634	68.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	59.679	59.679
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	59.679	59.679
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	211.624	59.679	59.679
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	8.954	8.954
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	8.954	8.954
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO	31.076	31.076	31.012	8.954	8.954

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>448.569</b>	<b>448.569</b>	<b>372.054</b>	<b>128.050</b>	<b>128.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>408.569</b>	<b>408.569</b>	<b>371.725</b>	<b>127.721</b>	<b>127.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>408.569</b>	<b>408.569</b>	<b>371.725</b>	<b>127.721</b>	<b>127.721</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.338	313.338	276.611	93.701	93.701
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.691	24.205	24.205
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			13.820	6.613	6.613
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	3.201	3.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	329	329	329
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.231.159</b>	<b>3.291.431</b>	<b>1.718.272</b>	<b>385.122</b>	<b>385.122</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>45.013</b>	<b>15.687</b>	<b>15.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.383</b>	<b>15.058</b>	<b>15.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.383</b>	<b>15.058</b>	<b>15.058</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.383	15.058	15.058
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	630	630	630
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>76.007</b>	<b>21.455</b>	<b>21.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>23.766</b>	<b>7.976</b>	<b>7.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>23.766</b>	<b>7.976</b>	<b>7.976</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	23.766	7.976	7.976
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.718</b>	<b>12.956</b>	<b>12.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.718</b>	<b>12.956</b>	<b>12.956</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	51.718	12.956	12.956
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	523	523	523



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.727.159</b>	<b>2.787.431</b>	<b>1.596.904</b>	<b>347.631</b>	<b>347.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>181.501</b>	<b>181.501</b>	<b>40.729</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>181.501</b>	<b>181.501</b>	<b>40.729</b>		
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	19.554		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	995	995	995
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			385	385	385
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>163.816</b>	<b>55.742</b>	<b>55.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>71.193</b>	<b>21.455</b>	<b>21.455</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	70.300	20.562	20.562
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	893	893	893
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	153	153	153
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>79.153</b>	<b>20.817</b>	<b>20.817</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	79.153	20.817	20.817
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.147</b>	<b>4.147</b>	<b>4.147</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	4.147	4.147	4.147
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.384</b>	<b>5.384</b>	<b>5.384</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.384	5.384	5.384
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	3.743	3.743	3.743
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.091.958</b>	<b>2.152.230</b>	<b>1.390.979</b>	<b>290.509</b>	<b>290.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.314	1.314	1.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>283.925</b>	<b>67.085</b>	<b>67.085</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	283.925	67.085	67.085
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>302.934</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.540	1.540	1.540
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	300.000	395	395
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.394	1.394	1.394
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.127.284</b>	<b>1.187.556</b>	<b>669.266</b>	<b>172.018</b>	<b>172.018</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	6.269	6.269	6.269
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	165.749	165.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>133.541</b>	<b>46.763</b>	<b>46.763</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	95.413	24.514	24.514
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	38.128	22.249	22.249
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	349	349	349
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
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	3.412.027	893.851	893.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>423.909</b>	<b>423.909</b>	<b>430.563</b>	<b>128.360</b>	<b>128.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>67.949</b>	<b>67.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>67.949</b>	<b>67.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>67.949</b>	<b>67.949</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	67.949	67.949
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	12.846	12.846
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>84.619</b>	<b>28.206</b>	<b>28.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>84.619</b>	<b>28.206</b>	<b>28.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>84.619</b>	<b>28.206</b>	<b>28.206</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	28.206	28.206
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>505.069</b>	<b>77.972</b>	<b>77.457</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>505.069</b>	<b>77.972</b>	<b>77.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>114.103</b>	<b>39.822</b>	<b>39.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>113.906</b>	<b>39.625</b>	<b>39.625</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	19.989		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	93.917	39.625	39.625
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			197	197	197
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>486.924</b>	<b>486.924</b>	<b>390.966</b>	<b>38.150</b>	<b>37.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	768	768	768
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>233.361</b>	<b>34.679</b>	<b>34.679</b>
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	233.361	34.679	34.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>125.311</b>		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	125.311		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.924</b>	<b>9.924</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>31.526</b>	<b>2.703</b>	<b>2.188</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	21.977	198	198
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	9.548	2.505	1.990
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.504</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.504</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.504</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.504</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.504	11.348	11.348
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	605	605	605
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	950.741	218.285	217.770
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.908.284	10.968.556	7.153.768	1.907.070	1.906.555

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	58.355	58.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	23.909	23.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	23.909	23.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	23.909	23.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.451	23.909	23.909
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	14.347	14.347
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	14.347	14.347
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	14.347	14.347
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	20.663	20.663	62.111	14.347	14.347
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.892	29.892	32.792	10.141	10.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	10.141	10.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	10.141	10.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.892	29.892	32.792	10.141	10.141
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.280	6.280	6.280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.280	6.280	6.280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.280	6.280	6.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.985	4.985	4.985
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.985	4.985	4.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.294	1.294	1.294
001 TRADUCCIONES			1.294	1.294	1.294
**** TOTAL SERVICIO 20	166.802	166.802	218.963	64.635	64.635

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>575.075</b>	<b>575.075</b>	<b>589.732</b>	<b>176.154</b>	<b>176.154</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>321.874</b>	<b>93.139</b>	<b>93.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>321.874</b>	<b>93.139</b>	<b>93.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>321.874</b>	<b>93.139</b>	<b>93.139</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	225.454	65.186	65.186
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.421	27.954	27.954
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>63.794</b>	<b>18.227</b>	<b>18.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>63.794</b>	<b>18.227</b>	<b>18.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>63.794</b>	<b>18.227</b>	<b>18.227</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	18.227	18.227
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>125.284</b>	<b>125.284</b>	<b>136.307</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>79.693</b>	<b>79.693</b>	<b>105.493</b>	<b>35.157</b>	<b>35.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>79.693</b>	<b>79.693</b>	<b>105.493</b>	<b>35.157</b>	<b>35.157</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	79.763	26.580	26.580
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.135	2.135	25.730	8.577	8.577
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>45.591</b>	<b>45.591</b>	<b>30.814</b>	<b>10.271</b>	<b>10.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>45.591</b>	<b>45.591</b>	<b>30.814</b>	<b>10.271</b>	<b>10.271</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.200	21.200	30.814	10.271	10.271
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>818.480</b>	<b>818.480</b>	<b>326.710</b>	<b>40.472</b>	<b>38.931</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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	3.615	2.612
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	2.007
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	2.007
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	2.007
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	605	605
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	605	605
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	808.480	808.480	312.246	36.853	36.316
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	21.774		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142		
001 PRIMAS DE SEGURO			27.142		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	1.003	1.003	1.003
<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	1.003	1.003	1.003
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	1.003	1.003	1.003
<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	253.327	35.341	34.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	788	788	788
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	649	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	106	106	106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	3.355	3.355
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	3.355	3.355



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>206.518</b>	<b>20.326</b>	<b>19.789</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	5.791	5.791	5.791
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	718	718	718
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	13.816	13.279
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>347.980</b>	<b>347.980</b>	<b>32.494</b>	<b>10.766</b>	<b>10.766</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	69	69	69
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	90	90	90
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	134.980	134.980			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	22.336	608	608
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3	3	3
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>98.741</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>98.741</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>98.741</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>98.741</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	98.741	9.963	9.963

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.818.255	1.818.255	1.015.183	226.588	225.047

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	124.190	124.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	20.393	20.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	20.393	20.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	20.393	20.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	71.179	20.393	20.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	78.747	78.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	78.747	78.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	78.747	78.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	303.170	78.747	78.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	81.389	25.050	25.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	25.050	25.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	25.050	25.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	81.389	25.050	25.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	112.300	112.300	98.459	78.959	78.684
<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	98.459	78.959	78.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	514	514	514
<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>			514	514	514
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	97.300	97.300	97.945	78.445	78.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	34	34	34
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	1.596	1.596	1.596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.596	1.596	1.596

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>96.315</b>	<b>76.815</b>	<b>76.540</b>
001 OTROS SERVICIOS	49.500	49.500	23.158	3.658	3.382
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			72.955	72.955	72.955
004 TRADUCCIONES			203	203	203
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>566.500</b>	<b>566.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	16.500	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.148.278	1.148.278	554.196	203.149	202.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>397.435</b>	<b>397.435</b>	<b>403.248</b>	<b>120.396</b>	<b>120.396</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	20.081	20.081
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.971</b>	<b>78.777</b>	<b>78.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.971</b>	<b>78.777</b>	<b>78.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.971</b>	<b>78.777</b>	<b>78.777</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.971	78.777	78.777
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>64.519</b>	<b>21.537</b>	<b>21.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>64.519</b>	<b>21.537</b>	<b>21.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>64.519</b>	<b>21.537</b>	<b>21.537</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	64.519	21.537	21.537
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>347.259</b>	<b>297.259</b>	<b>222.580</b>	<b>23.715</b>	<b>23.625</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.259</b>	<b>297.259</b>	<b>222.580</b>	<b>23.715</b>	<b>23.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	2.015	2.015	2.015
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>343.609</b>	<b>293.609</b>	<b>220.565</b>	<b>21.700</b>	<b>21.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	4.500	4.500	4.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>142.532</b>	<b>6.196</b>	<b>6.106</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	2.532	2.532	2.532
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	3.664	3.574
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>60.588</b>	<b>9.775</b>	<b>9.775</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	60.588	9.775	9.775
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>11.715</b>		
001 EJIERI ZUZENDUTAKO LAN KUDEAKETA - ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>44.043</b>	<b>44.043</b>			
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.210</b>	<b>100.210</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	1.229	1.229	1.229
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	80.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.257.607</b>	<b>1.285.607</b>	<b>673.539</b>	<b>66.367</b>	<b>66.367</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.054.107</b>	<b>1.082.107</b>	<b>673.539</b>	<b>66.367</b>	<b>66.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>302.000</b>	<b>8.578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>302.000</b>	<b>8.578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	50.000	8.578	578	578
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>780.107</b>	<b>780.107</b>	<b>664.961</b>	<b>65.789</b>	<b>65.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>780.107</b>	<b>780.107</b>	<b>664.961</b>	<b>65.789</b>	<b>65.789</b>
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	65.789	65.789

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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>46.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>46.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
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	2.106	2.106
**** TOTAL SERVICIO 23	2.048.301	2.048.301	1.367.367	212.584	212.494

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	1.032.747	310.677	310.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	476.394	132.561	132.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	118.602	118.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	118.602	118.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	445.501	118.602	118.602
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	13.959	13.959
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	13.959	13.959
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	13.959	13.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	484.605	157.551	157.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	41.493	41.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	41.493	41.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	114.474	38.063	38.063
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	3.431	3.431
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	361.779	114.415	114.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	361.779	114.415	114.415
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			361.779	114.415	114.415
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	1.643	1.643	1.643
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	1.643	1.643	1.643
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	1.643	1.643	1.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	55.456	35.874	35.874
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	4.417	4.417	4.417
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
001 CONSTRUCCIONES			624	624	624



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	830	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	830	830	830
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	830	830	830
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.963	2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.963	2.963	2.963
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.963	2.963	2.963
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	3.938	3.938	3.938
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.338	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.338	1.338	1.338
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.338	1.338	1.338
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.600	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.600	2.600	2.600
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.600	2.600	2.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	47.101	27.519	27.519
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.061	3.061	3.061
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.061	3.061	3.061
001 PRIMAS DE SEGURO			3.061	3.061	3.061
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	1.687	1.687	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.687	1.687	1.687
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.687	1.687	1.687
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	2.802	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.423	1.423	1.423
001 ENERGIA ELECTRICA			1.423	1.423	1.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			251	251	251
001 AGUA			251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.029	1.029	1.029
001 GAS			1.029	1.029	1.029
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>39.528</b>	<b>19.945</b>	<b>19.945</b>
<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	6.527	6.527
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.110	6.527	6.527
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	4.909	4.909	4.909
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.909	4.909	4.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	3.410	3.410	3.410
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	3.410	3.410	3.410
<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	790	790	790
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	4.309	4.309	4.309
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	4.309	4.309	4.309
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.088.204	346.552	346.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	157.507	64.870	63.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	15.228	15.228	15.228
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	15.228	15.228	15.228
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	15.228	15.228	15.228
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	15.228	15.228	15.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	74.521	30.283	28.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	27.189	19.525	11.962	11.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	27.189	19.525	11.962	11.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	16.176	8.181	8.181	8.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	65.807	54.997	18.321	16.501
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	65.807	54.997	18.321	16.501
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	14.681	14.681
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	3.640	1.820
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	23.639	23.639	23.639
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	4.197	4.197	4.197
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			322	322	322
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	838	838	838
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.877	1.877	1.877
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			850	850	850
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			652	652	652
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			713	713	713
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			102	102	102
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	98	98	98
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>12.397</b>	<b>12.397</b>	<b>12.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.272	2.272	2.272
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			156	156	156
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	1.514	1.514	1.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	1.651	1.651	1.651
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.651	1.651	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			238	238	238
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	525	525	525
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	5.895	5.895	5.895
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	5.895	5.895	5.895
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
<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	181.146	88.509	86.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>133.144</b>	<b>39.155</b>	<b>39.155</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>187.757</b>	<b>187.757</b>			
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>187.757</b>	<b>187.757</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>187.757</b>	<b>187.757</b>			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	109.316	109.316			
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.656</b>	<b>100.656</b>	<b>65.386</b>	<b>19.796</b>	<b>19.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>11.344</b>	<b>3.781</b>	<b>3.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>11.344</b>	<b>3.781</b>	<b>3.781</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>54.043</b>	<b>16.015</b>	<b>16.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>54.043</b>	<b>16.015</b>	<b>16.015</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	14.681	14.681
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
001 OTROS.	9.619	9.619			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	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	39.155	39.155

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	211.944	81.058	81.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	22.503	22.503	22.503
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	22.503	22.503	22.503
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	22.503	22.503	22.503
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	22.503	22.503	22.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.019	150.019	121.683	39.196	39.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	18.178	8.605	8.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	18.178	8.605	8.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	14.360	4.787	4.787
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	3.818	3.818	3.818
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	97.878	97.878	99.370	26.457	26.457
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	97.878	97.878	99.370	26.457	26.457
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	21.457	21.457
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	4.135	4.135	4.135
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	4.135	4.135	4.135
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	4.135	4.135	4.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	7.737	7.737	7.737
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			58	58	58
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			585	585	585
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 AGUA			91	91	91
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	307	307	307
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			404	404	404
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	395	395	395
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	111	111	111
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	1.700	1.700	1.700
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
001 MENSAJERIA			53	53	53
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	371	371	371

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	219.680	88.795	88.795

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	173.515	70.622	70.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	22.855	22.855	22.855
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	22.855	22.855	22.855
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	22.855	22.855	22.855
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	22.855	22.855	22.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	78.912	27.201	27.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.481	8.918	8.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.481	8.918	8.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	5.137	5.137	5.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	18.283	18.283
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	18.283	18.283
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	15.810	15.810
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	16.854	16.854	16.854
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.601	1.601	1.601
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14	14	14

( 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	12.369	12.369	12.369
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			866	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			866	866	866
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			866	866	866
<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	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			345	345	345
001 ENERGIA ELECTRICA			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			37	37	37
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	127	127	127
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	9.699	9.699	9.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	567	567	567
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	59	59	59
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	300	300	300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	2.324	2.324	2.324
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.155	1.155	1.155
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	779	779	779
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	779	779	779
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	4.515	4.515	4.515
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.515	4.515	4.515

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
<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			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	7.428	7.428			
**** TOTAL SERVICIO 28	341.885	341.885	190.370	87.476	87.476
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.968.784	7.968.784	4.968.253	1.357.444	1.353.717

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	64.760	64.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	20.010	20.010
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	20.010	20.010
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	20.010	20.010
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	70.033	20.010	20.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	36.264	12.088	12.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	12.088	12.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	12.088	12.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	36.264	12.088	12.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.674	8.674	8.674
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.674	8.674	8.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			111	111	111
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			111	111	111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.563	8.563	8.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.269	8.269	8.269
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.269	8.269	8.269
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			294	294	294
001 TRADUCCIONES			294	294	294
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	228.760	73.434	73.434

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	121.234	121.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	72.414	72.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	72.414	72.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	72.414	72.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	281.853	72.414	72.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	88.221	29.460	29.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	29.460	29.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	29.460	29.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	88.221	29.460	29.460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.292.000	1.292.000	153.644	45.840	45.840
<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	153.644	45.840	45.840
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			21.411	21.411	21.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.071	18.071	18.071
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			18.071	18.071	18.071
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.340	3.340	3.340
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.340	3.340	3.340
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.291.000	1.291.000	132.233	24.429	24.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	42.699	2.847	2.847
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.338	2.338	2.338
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	4.501	4.501	4.501
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	4.501	4.501	4.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>6.794</b>	<b>6.794</b>	<b>6.794</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	6.794	6.794	6.794
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>881.000</b>	<b>881.000</b>	<b>78.238</b>	<b>10.286</b>	<b>10.286</b>
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	223	223	223
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	109.000	109.000	20.424		
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	9.524	9.524	9.524
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	47.529		
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
008 TRADUCCIONES			540	540	540
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.266.000</b>	<b>4.416.000</b>	<b>429.897</b>	<b>244.943</b>	<b>113.273</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	100.000	100.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>147.922</b>	<b>89.902</b>	<b>35.005</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>147.922</b>	<b>89.902</b>	<b>35.005</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>147.922</b>	<b>89.902</b>	<b>35.005</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	147.922	89.902	35.005
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.876.000</b>	<b>281.974</b>	<b>155.041</b>	<b>78.268</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>28.886</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>28.886</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			28.886	7.684	7.684
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.488.000</b>			
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			

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.388.000</b>	<b>253.088</b>	<b>147.357</b>	<b>70.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>43.440</b>	<b>30.304</b>	<b>10.761</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	20.240	8.891
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	10.064	1.870
004 SUBVENCION FUNDACION RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTORICA	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>209.648</b>	<b>117.053</b>	<b>59.823</b>
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	86.516	38.171
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	13.374	10.537	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	45.000		

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>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO      31	6.083.852	6.233.852	1.021.372	412.017	280.347
***** TOTAL PROGRAMA      4621	6.300.543	6.450.543	1.250.133	485.451	353.781

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	792.500	792.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500
**** TOTAL SERVICIO 30	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.550.000	792.500	792.500

( 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	62.951.984	16.589.026	16.453.115



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.017.815</b>	<b>1.017.815</b>	<b>1.022.507</b>	<b>296.356</b>	<b>296.356</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>163.479</b>	<b>163.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>163.479</b>	<b>163.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>163.479</b>	<b>163.479</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	163.479	163.479
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>82.323</b>	<b>82.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>82.323</b>	<b>82.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>82.323</b>	<b>82.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	82.323	82.323
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>151.392</b>	<b>50.554</b>	<b>50.554</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>151.392</b>	<b>50.554</b>	<b>50.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>151.392</b>	<b>50.554</b>	<b>50.554</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	50.554	50.554
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	121	121	121
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.425	2.425	2.425
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

( 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	1.025.072	298.921	298.921
	***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.025.072	298.921	298.921

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	157.746	157.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	26.809	26.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	26.809	26.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	26.809	26.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	26.809	26.809
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	101.996	101.996
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	101.996	101.996
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	101.996	101.996
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	321.222	101.996	101.996
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	75.966	28.941	28.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	28.941	28.941
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	28.941	28.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	75.966	28.941	28.941
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.612	1.612	1.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.612	1.612	1.612
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	58	58	58
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.554	1.554	1.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	257	257	257
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	257	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.297	1.297	1.297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.297	1.297	1.297
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	492.300	159.358	159.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.416.167</b>	<b>2.416.167</b>	<b>1.362.840</b>	<b>410.384</b>	<b>410.384</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.234</b>	<b>92.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.234</b>	<b>92.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.234</b>	<b>92.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.234	92.234	72.957	20.905	20.905
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.189</b>	<b>1.705.189</b>	<b>973.597</b>	<b>281.552</b>	<b>281.552</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.158.717</b>	<b>1.086.217</b>	<b>935.661</b>	<b>265.489</b>	<b>265.489</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.158.717</b>	<b>1.086.217</b>	<b>935.661</b>	<b>265.489</b>	<b>265.489</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.058	1.009.558	935.661	265.489	265.489
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	76.659	76.659			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.671</b>	<b>301.671</b>	<b>27.363</b>	<b>9.136</b>	<b>9.136</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.671</b>	<b>301.671</b>	<b>27.363</b>	<b>9.136</b>	<b>9.136</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.671	301.671	27.363	9.136	9.136
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>244.801</b>	<b>317.301</b>	<b>10.573</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>244.801</b>	<b>317.301</b>	<b>10.573</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	244.801	317.301	10.573	6.927	6.927
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>87.941</b>	<b>87.941</b>	<b>43.571</b>	<b>12.646</b>	<b>12.646</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>42.941</b>	<b>42.941</b>	<b>43.571</b>	<b>12.646</b>	<b>12.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>42.941</b>	<b>42.941</b>	<b>43.571</b>	<b>12.646</b>	<b>12.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.571	12.646	12.646
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES	45.000	45.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>530.803</b>	<b>530.803</b>	<b>272.714</b>	<b>95.281</b>	<b>95.281</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>450.803</b>	<b>450.803</b>	<b>272.056</b>	<b>94.623</b>	<b>94.623</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>450.803</b>	<b>450.803</b>	<b>272.056</b>	<b>94.623</b>	<b>94.623</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	260.294	88.926	88.926
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.339	2.710	2.710
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	2.987	2.987

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO ADMON.PUBLICA Y JUST)

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

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	3.928.995	33.388	33.388
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	18.819	6.909	6.909
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.256	3.346	3.346
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.256	3.346	3.346
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	15.256	3.346	3.346
<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	36.484	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	34.640	2.519	2.519
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	34.640	2.519	2.519
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	34.640	2.519	2.519
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			624	624	624
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			624	624	624
<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	3.873.692	22.116	22.116
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	665	665	665
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	665	665	665
<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	2.934	2.934	2.934
<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	2.934	2.934	2.934
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.934	2.934	2.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.859.510	6.859.510	3.870.093	18.518	18.518
<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	160	160	160
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	160	160	160
<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	3.851.576		
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	3.851.576		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.273	78.273	18.358	18.358	18.358
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	18.358	18.358	18.358
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	31.534	31.534	31.534
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
**** TOTAL SERVICIO 01	9.440.347	9.440.347	5.325.128	477.065	477.065

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	49.117	49.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	19.206	19.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	19.206	19.206
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	19.206	19.206
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	43.919	19.206	19.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	24.848	10.552	10.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	10.552	10.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	10.552	10.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	24.848	10.552	10.552
<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	49.415	49.415
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.177.956	10.177.956	5.954.251	685.838	685.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.419.723</b>	<b>1.558.513</b>	<b>1.558.513</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.174.477</b>	<b>893.032</b>	<b>893.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.085.472</b>	<b>872.489</b>	<b>872.489</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.085.472</b>	<b>872.489</b>	<b>872.489</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	81.038	81.038	177.722	52.004	52.004
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.085	8.115	8.115
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.176	424.176	431.490	127.196	127.196
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	647.917	183.287	183.287
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.182	10.798	10.798
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	778.999	218.411	218.411
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	325.206	88.713	88.713
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	220.972	62.941	62.941
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	432.900	121.025	121.025
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>89.005</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>89.005</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	8.354	8.354
002 SUSTITUCIONES	88.802	88.802	59.963	12.189	12.189
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>			
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.945	9.945			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.020.336</b>	<b>264.381</b>	<b>264.381</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>991.231</b>	<b>255.506</b>	<b>255.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>991.231</b>	<b>255.506</b>	<b>255.506</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	162.204	46.399	46.399
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	119.740	24.021	24.021
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	490.015	126.509	126.509
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	92.172	24.932	24.932
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	55.742	13.257	13.257
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.357	20.388	20.388

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	8.874	8.874
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	8.874	8.874
001 SUSTITUCIONES	29.105	29.105			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.105	8.874	8.874
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.157.152</b>	<b>381.741</b>	<b>381.741</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	381.267	381.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	381.267	381.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	90.903	30.348	30.348
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	57.793	14.900	14.900
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	110.619	37.446	37.446
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	310.956	103.922	103.922
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	37.680	12.564	12.564
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	209.462	70.115	70.115
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	111.825	37.444	37.444
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.673	19.259	19.259
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	131.674	44.827	44.827
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	3.042	3.042
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	4.214	4.214
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	3.186	3.186
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.333.579</b>	<b>14.333.579</b>	<b>9.258.316</b>	<b>2.810.882</b>	<b>2.794.242</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>124.770</b>	<b>124.770</b>	<b>80.661</b>	<b>27.506</b>	<b>27.506</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	26.846	26.846
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	26.846	26.846
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	26.846	26.846
<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
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.847</b>	<b>11.847</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.847</b>	<b>11.847</b>			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.166.802</b>	<b>2.166.802</b>	<b>1.577.194</b>	<b>238.874</b>	<b>238.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>815.730</b>	<b>37.254</b>	<b>37.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>815.730</b>	<b>37.254</b>	<b>37.254</b>
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	749.538	29.079	29.079
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	23.917	1.200	1.200
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	3.138	3.138
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.143.720</b>	<b>615.367</b>	<b>169.617</b>	<b>169.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.027.540</b>	<b>1.027.540</b>	<b>530.066</b>	<b>145.030</b>	<b>145.030</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	169.268	38.787	38.787
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	100.391	37.434	37.434
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	118.396	43.468	43.468
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	23.075	3.131	3.131
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	105.148	19.518	19.518
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	13.789	2.692	2.692
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>115.480</b>	<b>115.480</b>	<b>85.301</b>	<b>24.587</b>	<b>24.587</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.742	1.742	1.742
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	154	154	154
003 MAQUINARIA			740	740	740
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	371	371	371
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	20.378	20.378
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	5.945	1.204	1.204
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.345</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.345</b>		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	42.345		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>103.752</b>	<b>32.003</b>	<b>32.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>103.752</b>	<b>32.003</b>	<b>32.003</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	70.000	15.917	15.917
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33.752	16.086	16.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.978.007</b>	<b>11.978.007</b>	<b>7.533.945</b>	<b>2.477.985</b>	<b>2.461.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.761.261</b>	<b>2.761.261</b>	<b>1.669.860</b>	<b>431.909</b>	<b>427.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.120</b>	<b>1.989.120</b>	<b>994.130</b>	<b>218.759</b>	<b>214.389</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.120	899.120	354.360	102.688	102.688
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	71.270	18.605	18.605
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	58.300	13.332	13.332
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	324.000	55.087	55.087
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	42.000	5.110	5.110
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.600	8.946	8.946
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	41.600	6.323	6.323
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	50.000	8.668	4.297
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>40.400</b>	<b>9.235</b>	<b>9.235</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.300	2.747	2.747
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.600	4.449	4.449
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.500	2.038	2.038
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>538.051</b>	<b>145.131</b>	<b>145.131</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	421.678	124.800	124.800
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	50.194	4.194	4.194
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	38.378	9.116	9.116
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	27.801	7.021	7.021
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	307	307	307
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			322	322	322
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	9.408	9.408	9.408
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	1.271	1.271	1.271
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	3.250	3.250	3.250
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>82.293</b>	<b>43.797</b>	<b>43.797</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	261	261	261
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	79.809	41.314	41.314
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	923	923	923
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	113	113	113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SUMINISTROS			1.186	1.186	1.186
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.215.746</b>	<b>9.215.746</b>	<b>5.864.085</b>	<b>2.046.077</b>	<b>2.033.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>52.476</b>	<b>52.476</b>	<b>52.476</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>122.276</b>	<b>53.379</b>	<b>53.379</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	28.795	28.795	28.795
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	24.455	24.455
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>2.935.180</b>	<b>679.772</b>	<b>679.772</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.695.166	424.337	424.337
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	82.531	82.531
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	6.380	1.810	1.810
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	101.767	101.767
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	8.574	2.378	2.378
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	275.066	66.950	66.950
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>571.465</b>	<b>435.958</b>	<b>435.958</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	340.419	257.307	257.307
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	76.628	59.942	59.942
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570			
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	122.419	95.282	95.282
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	32.000	23.427	23.427
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>	<b>138.806</b>	<b>138.806</b>	<b>138.806</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	61	61	61
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	920	920	920
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.057	1.057	1.057
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	94	94	94
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	362	362	362
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	136.312	136.312	136.312
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>728.167</b>	<b>309.428</b>	<b>309.428</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	959.500	959.500	530.167	215.033	215.033
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	80.000	36.457	36.457
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	118.000	57.938	57.938
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>257.204</b>	<b>257.204</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	257.204	257.204
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>50.743</b>	<b>5.658</b>	<b>5.658</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	50.000	4.915	4.915

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
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	743	743	743
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>354.973</b>	<b>113.397</b>	<b>101.127</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.004	1.845	1.845
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	88	88	88
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	1.161	1.161	1.161
005 OTROS SERVICIOS			27.298	27.298	27.298
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	61.867	49.598
008 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	31.191	9.918	9.918
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	4.668	4.668
010 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	1.539	1.539	1.539
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	28.643	802	802
012 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
013 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	2.613	2.613	2.613
014 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	6.744	1.598	1.598
015 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	6.211		
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780	21.216		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	66.517	66.517	66.517
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	630	630			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.433.227</b>	<b>2.483.227</b>	<b>40.501</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.433.227</b>	<b>2.483.227</b>	<b>40.501</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>1.220.227</b>	<b>1.220.227</b>	<b>14.288</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>14.288</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	490.000	490.000	14.288		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<b>58.227</b>	<b>58.227</b>			
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	50.000	50.000			
002 MAQUINARIA	8.227	8.227			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	172.000	172.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>21.779</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>21.779</b>		
001 MOBILIARIO ARABA.	811.000	811.000	21.779		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>4.433</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>4.433</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.433	4.433	4.433
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>252.000</b>	<b>302.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>252.000</b>	<b>302.000</b>			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	252.000	302.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	22.185.336	22.235.336	14.718.539	4.373.828	4.357.189
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.185.336	22.235.336	14.718.539	4.373.828	4.357.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.770</b>	<b>132.770</b>	<b>134.867</b>	<b>39.664</b>	<b>39.664</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>10.218</b>	<b>10.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>10.218</b>	<b>10.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>10.218</b>	<b>10.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	10.218	10.218
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>20.226</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>20.226</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>20.226</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	6.742	6.742
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>117.652</b>	<b>124.880</b>	<b>6.732</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>117.652</b>	<b>124.880</b>	<b>6.732</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>117.652</b>	<b>124.880</b>	<b>6.732</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	354	354	354
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>54.960</b>	<b>54.960</b>			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.892</b>	<b>68.120</b>	<b>6.378</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.892	33.120	5.975	5.005	5.005
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	974.984	45.425	45.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.825.133</b>	<b>5.725.133</b>	<b>4.642.927</b>	<b>1.439.011</b>	<b>1.439.011</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.884.940</b>	<b>1.884.940</b>	<b>2.029.280</b>	<b>579.699</b>	<b>579.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.965.269</b>	<b>558.257</b>	<b>558.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.965.269</b>	<b>558.257</b>	<b>558.257</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	558.257	558.257
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>64.011</b>	<b>21.442</b>	<b>21.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>64.011</b>	<b>21.442</b>	<b>21.442</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS	3.450	3.450	64.011	21.442	21.442
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>25.145</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.145</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.145</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	8.237	8.237
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.867.462</b>	<b>3.767.462</b>	<b>2.515.043</b>	<b>829.993</b>	<b>829.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>497.095</b>	<b>167.681</b>	<b>167.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>497.095</b>	<b>167.681</b>	<b>167.681</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	472.635	160.615	160.615
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.460	7.066	7.066
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.330.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>2.017.949</b>	<b>662.312</b>	<b>662.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>	<b>132.173</b>	<b>108.435</b>	<b>108.435</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS	30.000	430.000	132.173	108.435	108.435
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.885.775</b>	<b>553.876</b>	<b>553.876</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000	2.200.000	1.743.556	498.278	498.278
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL	100.000	600.000	142.219	55.598	55.598
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.994</b>	<b>66.994</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>66.994</b>	<b>66.994</b>			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	66.994	66.994			

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	31.706	19.364	19.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	31.706	19.364	19.364
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500	23.103	10.761	10.761
<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	22.517	10.175	10.175
001 OTROS TRABAJOS			20.570	8.228	8.228
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000	1.947	1.947	1.947
<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	6.188.736	2.972.478	2.972.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.773.167</b>	<b>1.773.167</b>	<b>1.365.877</b>	<b>405.631</b>	<b>405.631</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.089</b>	<b>20.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.089</b>	<b>20.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>20.089</b>	<b>20.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	20.089	20.089
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>793.591</b>	<b>230.178</b>	<b>230.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>780.809</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>780.809</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.570	402.570	347.465	83.955	83.955
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	433.344	133.442	133.442
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.829</b>	<b>4.829</b>	<b>4.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.829</b>	<b>4.829</b>	<b>4.829</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.829	4.829	4.829
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.952	7.952	7.952
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>59.522</b>	<b>59.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>59.522</b>	<b>59.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>59.522</b>	<b>59.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	59.522	59.522
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>595.302</b>	<b>595.302</b>	<b>279.149</b>	<b>95.842</b>	<b>95.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>278.769</b>	<b>95.462</b>	<b>95.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>278.769</b>	<b>95.462</b>	<b>95.462</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	92.385	30.827	30.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	69.591	20.814	20.814
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	112.617	39.644	39.644
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
001 FORMACIÓN PREVENCIÓN			380	380	380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>449.459</b>	<b>449.459</b>	<b>269.694</b>	<b>91.855</b>	<b>91.855</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	295	295	295
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>446.195</b>	<b>446.195</b>	<b>269.399</b>	<b>91.560</b>	<b>91.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	350	350	350
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	350	350	350
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>209.008</b>	<b>209.008</b>	<b>76.142</b>	<b>76.142</b>	<b>76.142</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	840	840	840
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	474	474	474
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	65.274	65.274	65.274
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	65.274	65.274	65.274
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	4.902	4.902	4.902
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.902	4.902	4.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	295	295	295
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.100	11.100	4.358	4.358	4.358
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	3.761	3.761	3.761
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	582	582	582

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.468</b>	<b>233.468</b>	<b>192.907</b>	<b>15.067</b>	<b>15.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>9.430</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.443	1.443
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	869	869
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	349	349	349
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	24	24	24
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	93	93	93
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>183.361</b>	<b>12.290</b>	<b>12.290</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	7.861	5.384	5.384
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.801	1.801	1.801
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	135.833		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	37.865	5.105	5.105
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200	115	115	115
**** TOTAL SERVICIO 32	2.230.026	2.662.026	1.636.108	498.023	498.023
***** TOTAL PROGRAMA 1213	14.556.495	15.895.723	8.799.828	3.515.925	3.515.925



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	40.876	40.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	24.082	24.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	24.082	24.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	24.082	24.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.022	24.082	24.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	10.089	10.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	10.089	10.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	10.089	10.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.754	10.089	10.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	20.119	6.706	6.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	6.706	6.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	20.119	6.706	6.706
**** TOTAL SERVICIO 50	138.594	138.594	138.895	40.876	40.876

( 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	213.548	213.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	138.052	138.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	138.052	138.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	138.052	138.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	342.085	98.173	98.173
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	137.295	39.879	39.879
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	38.676	11.144	11.144
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	11.144	11.144
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	11.144	11.144
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	38.676	11.144	11.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	137.866	44.992	44.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	44.992	44.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	44.992	44.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	93.790	30.300	30.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	44.076	14.692	14.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.810.452	26.810.452	3.293.378	82.683	82.683
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079	6.079	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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>26.800.452</b>	<b>26.800.452</b>	<b>3.287.299</b>	<b>76.604</b>	<b>76.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>154.595</b>	<b>154.595</b>	<b>51.121</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.856</b>		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	15.856		
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>132.595</b>	<b>132.595</b>	<b>35.265</b>		
001 ESTUDIOS.	77.595	77.595	35.265		
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>26.645.857</b>	<b>26.645.857</b>	<b>3.236.177</b>	<b>76.604</b>	<b>76.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	120	120	120
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.234.107</b>	<b>74.534</b>	<b>74.534</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	3.234.107	74.534	74.534
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>22.775.659</b>	<b>22.775.659</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
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	4.017.058	296.231	296.231
***** TOTAL PROGRAMA 1214	30.970.421	30.970.421	4.155.953	337.108	337.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.207.139</b>	<b>1.897.911</b>	<b>1.897.911</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.816.368</b>	<b>1.411.269</b>	<b>1.411.269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.692.044</b>	<b>1.309.429</b>	<b>1.309.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.692.044</b>	<b>1.309.429</b>	<b>1.309.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	972.335	274.104	274.104
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	3.553.019	988.701	988.701
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.689	46.624	46.624
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.799</b>	<b>55.554</b>	<b>55.554</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.799</b>	<b>55.554</b>	<b>55.554</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			71.799	55.554	55.554
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>52.526</b>	<b>46.285</b>	<b>46.285</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>52.526</b>	<b>46.285</b>	<b>46.285</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.526	11.526	11.526
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			41.000	34.760	34.760
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.323.013</b>	<b>467.283</b>	<b>467.283</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.322.764</b>	<b>467.034</b>	<b>467.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.322.764</b>	<b>467.034</b>	<b>467.034</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	243.301	79.913	79.913
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.003.923	339.586	339.586
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	36.507	11.224	11.224
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.795	3.795	3.795
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.611	11.750	11.750
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.627	20.766	20.766
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			249	249	249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>6.406.349</b>	<b>71.758</b>	<b>71.758</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>6.406.349</b>	<b>71.758</b>	<b>71.758</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.057.562</b>	<b>7.057.562</b>	<b>6.401.690</b>	<b>67.099</b>	<b>67.099</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	501	501	501
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	277	277	277
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	69	69	69
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	22.634	22.634	22.634
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.428.090</b>	<b>1.428.090</b>	<b>6.206.426</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.930.900		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.275.526		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.470.997</b>	<b>5.470.997</b>	<b>171.750</b>	<b>43.585</b>	<b>43.585</b>
001 OTROS TRABAJOS			4.019		
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	165.528	41.382	41.382
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	56.100	56.100			
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	392.500	392.500			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	556.818	556.818			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	47.000	47.000	2.203	2.203	2.203
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>74.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	29.600	29.600
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
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	12.687.487	1.999.269	1.999.269
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.768.580	13.768.580	12.687.487	1.999.269	1.999.269

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	40.661	40.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	24.599	24.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	24.599	24.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	24.599	24.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	24.599	24.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	9.282	9.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	9.282	9.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	9.282	9.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.678	9.282	9.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.604	6.781	6.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	6.781	6.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	6.781	6.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.604	6.781	6.781
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	315	315	315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	315	315	315
<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	200	200	200
<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	200	200	200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	143.329	40.977	40.977



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>944.577</b>	<b>944.577</b>	<b>1.037.253</b>	<b>300.083</b>	<b>300.083</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>22.849</b>	<b>22.849</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>22.849</b>	<b>22.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>22.849</b>	<b>22.849</b>
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			67.758	22.849	22.849
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>772.738</b>	<b>211.916</b>	<b>211.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>713.275</b>	<b>194.691</b>	<b>194.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>713.275</b>	<b>194.691</b>	<b>194.691</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	412.821	108.612	108.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	300.455	86.078	86.078
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>17.226</b>	<b>17.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>17.226</b>	<b>17.226</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	17.226	17.226
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>196.757</b>	<b>65.318</b>	<b>65.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>196.757</b>	<b>65.318</b>	<b>65.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>196.757</b>	<b>65.318</b>	<b>65.318</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	116.010	38.183	38.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	69.404	23.354	23.354
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	3.780	3.780
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>21.727</b>	<b>21.727</b>			
001 OTROS SERVICIOS	21.727	21.727			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>967.504</b>	<b>967.504</b>	<b>1.037.253</b>	<b>300.083</b>	<b>300.083</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.332.135</b>	<b>389.941</b>	<b>389.941</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	20.049	20.049
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>976.631</b>	<b>281.117</b>	<b>281.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>826.090</b>	<b>251.251</b>	<b>251.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>826.090</b>	<b>251.251</b>	<b>251.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	163.845	47.462	47.462
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	662.245	203.789	203.789
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>150.541</b>	<b>29.865</b>	<b>29.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>150.541</b>	<b>29.865</b>	<b>29.865</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			150.541	29.865	29.865
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>285.465</b>	<b>88.776</b>	<b>88.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>285.065</b>	<b>88.376</b>	<b>88.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>285.065</b>	<b>88.376</b>	<b>88.376</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	54.532	18.196	18.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	177.251	60.276	60.276
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.282	9.904	9.904
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	205	205	205
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	37	37	37

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	2.281.159	2.281.159
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875	2.281.159	2.281.159
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875	2.281.159	2.281.159
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.109.283	16.109.283	3.324.875	2.281.159	2.281.159
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	281.159	281.159
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	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	20.270.143	22.270.143	4.659.968	2.674.059	2.674.059
***** TOTAL PROGRAMA 1217	21.380.065	23.380.065	5.840.550	3.015.119	3.015.119

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.759.918	2.759.918	2.766.544	802.372	802.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.426	24.426
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.426	24.426
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	24.426	24.426
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	24.426	24.426
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.230.207	627.034	627.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	604.616	604.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	604.616	604.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	604.616	604.616
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	22.419	22.419
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	22.419	22.419
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			70.344	22.419	22.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	28.767	8.171	8.171
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	8.171	8.171
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	8.171	8.171
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	8.171	8.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	422.408	142.740	142.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	422.118	142.450	142.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	422.118	142.450	142.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	409.158	137.660	137.660
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.961	4.790	4.790
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			290	290	290
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			290	290	290
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	69.764	69.764	31.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	69.764	69.764	31.152
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	53.016	53.016	14.404
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	53.016	53.016	14.404
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	53.016	53.016	14.404
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.749</b>	<b>16.749</b>	<b>16.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.742	2.742	2.742
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.885	3.885	3.885
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.836.308	872.136	833.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>344.961</b>	<b>344.961</b>	<b>334.722</b>	<b>88.281</b>	<b>88.281</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>216.683</b>	<b>216.683</b>	<b>207.662</b>	<b>51.635</b>	<b>51.635</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>216.683</b>	<b>216.683</b>	<b>207.662</b>	<b>51.635</b>	<b>51.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>216.683</b>	<b>216.683</b>	<b>207.662</b>	<b>51.635</b>	<b>51.635</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	207.662	51.635	51.635
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>55.547</b>	<b>55.547</b>	<b>53.600</b>	<b>15.563</b>	<b>15.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.547</b>	<b>55.547</b>	<b>53.600</b>	<b>15.563</b>	<b>15.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>55.547</b>	<b>55.547</b>	<b>53.600</b>	<b>15.563</b>	<b>15.563</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	53.600	15.563	15.563
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>346.793</b>	<b>346.793</b>	<b>334.722</b>	<b>88.281</b>	<b>88.281</b>

( EUROS )

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	36.154	36.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	10.089	10.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	10.089	10.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	10.089	10.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.754	10.089	10.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	20.119	6.706	6.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	6.706	6.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	20.119	6.706	6.706
<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	36.154	36.154



( 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	37.802	37.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	10.901	10.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	10.901	10.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	10.901	10.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.754	10.901	10.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	23.135	7.541	7.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	7.541	7.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	7.541	7.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	23.135	7.541	7.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	932	932	932
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	932	932	932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	932	932	932
<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	932	932	932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	932	932	932
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	126.579	38.733	38.733
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.420.240	1.035.304	996.693

( 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	59.287.788	17.947.180	17.891.929



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



PROGRAMA: 4420

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO MEDIO AMBIENTE Y PT)

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.495.399</b>	<b>737.358</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>				
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.164				
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.063.034</b>	<b>521.375</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.033.755</b>	<b>492.096</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.033.755</b>	<b>492.096</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.779</b>	<b>7.779</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.779</b>	<b>7.779</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	7.779	7.779			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
001 RETRIBUCIONES	21.500	21.500			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>70.631</b>	<b>70.631</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.631</b>	<b>70.631</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.631</b>	<b>70.631</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631			
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>293.570</b>	<b>145.353</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>230.222</b>	<b>82.005</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>230.222</b>	<b>82.005</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	75.705			
002 COTIZACIONES SOCIALES	6.300	6.300			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.348</b>	<b>63.348</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>58.348</b>	<b>58.348</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.348	58.348	186	186	186

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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.041.739</b>	<b>2.041.739</b>	<b>33.961</b>	<b>24.618</b>	<b>24.618</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>23.415</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	13.955	4.612	4.612
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	13.955	4.612	4.612
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	13.955	4.612	4.612
<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	9.460	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			9.460	9.460	9.460
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.855.739</b>	<b>1.855.739</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
<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	9.200	9.200
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	9.200	9.200	9.200
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	9.200	9.200	9.200
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.450.739</b>	<b>1.450.739</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	1.305	1.305	1.305
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>315.739</b>	<b>315.739</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.739	315.739			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

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	34.147	24.804	24.804
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.572.138	2.814.097	34.147	24.804	24.804

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	83.387	83.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	65.208	65.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	65.208	65.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	65.208	65.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	38.162	11.146	11.146
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.596	54.062	54.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	54.536	18.179	18.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	18.179	18.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	18.179	18.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	11.736	3.912	3.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.800	14.267	14.267
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>7.300.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>7.300.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>7.300.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>7.300.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	11.900.000	11.900.000	7.300.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.230.000</b>	<b>15.935.000</b>	<b>14.855.658</b>	<b>1.081.558</b>	<b>1.081.558</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>750.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>455.658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	658	658	658
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>150.000</b>	<b>605.000</b>	<b>455.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>605.000</b>	<b>455.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>10.480.000</b>	<b>14.730.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>10.480.000</b>	<b>14.730.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>10.480.000</b>	<b>14.730.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
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	1.080.900	1.080.900
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>103.083.754</b>	<b>98.378.754</b>	<b>54.920.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>24.800.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.083.754</b>	<b>95.378.754</b>	<b>54.920.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>24.800.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.463.754</b>	<b>56.758.754</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.463.754</b>	<b>56.758.754</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>11.800.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	12.097.811	12.097.811	9.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	18.295.000	4.202.189	4.202.189	2.800.000

( 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	38.620.000	13.000.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
<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	81.953.951	42.364.944	33.264.944

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	10.300.000
<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	10.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<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	10.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<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	42.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	220.872.813	220.872.813	124.253.951	84.664.944	75.564.944

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>156.458.504</b>	<b>22.129.696</b>	<b>22.129.696</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>156.458.504</b>	<b>22.129.696</b>	<b>22.129.696</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>156.458.504</b>	<b>22.129.696</b>	<b>22.129.696</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>156.458.504</b>	<b>22.129.696</b>	<b>22.129.696</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	35.560.199	7.065.609	7.065.609
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	200.205
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	394.301
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	43.347.251	4.971.085	4.971.085
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	20.729.889	17.447.371	270.691	270.691
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	3.482.807	24.144.600	3.271.074	3.271.074
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	156.458.504	22.129.696	22.129.696
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.529.697	350.529.697	156.458.504	22.129.696	22.129.696

( 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	40.503	40.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	10.089	10.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	10.089	10.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	10.089	10.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.754	10.089	10.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	23.135	7.712	7.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	7.712	7.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	7.712	7.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	23.135	7.712	7.712
**** TOTAL SERVICIO 50	134.829	134.829	137.350	40.503	40.503



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.451</b>	<b>928.451</b>	<b>915.565</b>	<b>268.230</b>	<b>268.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	18.110	18.110
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>666.820</b>	<b>190.568</b>	<b>190.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>666.820</b>	<b>190.568</b>	<b>190.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>666.820</b>	<b>190.568</b>	<b>190.568</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	182.776	50.592	50.592
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	484.045	139.976	139.976
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>182.450</b>	<b>59.552</b>	<b>59.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>182.450</b>	<b>59.552</b>	<b>59.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>182.450</b>	<b>59.552</b>	<b>59.552</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	45.190	15.063	15.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	137.260	44.489	44.489
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>843.200</b>	<b>843.200</b>	<b>149.281</b>	<b>19.016</b>	<b>19.016</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>833.200</b>	<b>833.200</b>	<b>149.281</b>	<b>19.016</b>	<b>19.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>833.200</b>	<b>833.200</b>	<b>149.281</b>	<b>19.016</b>	<b>19.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.078	1.078	1.078
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>815.200</b>	<b>815.200</b>	<b>148.203</b>	<b>17.938</b>	<b>17.938</b>
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	13.891	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.757.481</b>	<b>2.757.481</b>	<b>787.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.500.096</b>	<b>1.500.096</b>	<b>157.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>158.001</b>	<b>158.001</b>	<b>157.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>158.001</b>	<b>158.001</b>	<b>157.000</b>		
001 BASQUETOUR	158.001	158.001	157.000		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.342.095</b>	<b>1.342.095</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.267.095</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.257.385</b>	<b>1.257.385</b>	<b>630.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>842.385</b>	<b>842.385</b>	<b>490.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>842.385</b>	<b>842.385</b>	<b>490.000</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	45.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.026</b>	<b>40.026</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>40.026</b>	<b>40.026</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>40.026</b>	<b>40.026</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>40.026</b>	<b>40.026</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	40.026	40.026			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>452.795</b>	<b>642.795</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>337.794</b>	<b>337.794</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>337.794</b>	<b>337.794</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>337.794</b>	<b>337.794</b>			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	24.096	24.096			
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA	313.698	313.698			

( 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	2.041.846	522.246	522.246
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.132.997	6.132.997	2.179.196	562.749	562.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.300.646</b>	<b>2.300.646</b>	<b>2.133.167</b>	<b>638.943</b>	<b>638.943</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.164.686</b>	<b>340.741</b>	<b>340.741</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.147.673</b>	<b>328.522</b>	<b>328.522</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.147.673</b>	<b>328.522</b>	<b>328.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	527.246	527.246	507.912	149.021	149.021
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.675	314.675	290.154	78.185	78.185
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	264.124	76.370	76.370
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.483	24.945	24.945
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>17.013</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>17.013</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
001 RETRIBUCIONES	5.250	5.250	17.013	12.220	12.220
002 RETRIBUCIONES	21.000	21.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>449.384</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>449.384</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>449.384</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	201.621	201.621	196.711	56.250	56.250
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.646	317.646	252.672	69.750	69.750
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>451.340</b>	<b>152.842</b>	<b>152.842</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>451.340</b>	<b>152.842</b>	<b>152.842</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>451.340</b>	<b>152.842</b>	<b>152.842</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	135.344	45.426	45.426
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	142.402	45.925	45.925
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	148.378	50.536	50.536
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.981	6.660	6.660
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			5.235	4.296	4.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.863.801</b>	<b>9.863.801</b>	<b>4.288.150</b>	<b>983.999</b>	<b>983.999</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>339.300</b>	<b>111.133</b>	<b>111.133</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>306.260</b>	<b>78.093</b>	<b>78.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>306.260</b>	<b>78.093</b>	<b>78.093</b>
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	37.465	37.465
005 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	73.100		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>32.275</b>	<b>32.275</b>	<b>32.275</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>31.430</b>	<b>31.430</b>	<b>31.430</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	845	845	845
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.305.079</b>	<b>7.305.079</b>	<b>3.465.497</b>	<b>763.473</b>	<b>763.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.742</b>	<b>251.742</b>	<b>108.322</b>	<b>43.887</b>	<b>43.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>91.856</b>	<b>27.421</b>	<b>27.421</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	37.464	10.499	10.499
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	51.153	13.684	13.684
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	3.239	3.239	3.239
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>
001 AGUA	5.100	5.100	452	452	452
002 AGUA	20.400	20.400	1.517	1.517	1.517
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>14.497</b>	<b>14.497</b>	<b>14.497</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.052.521</b>	<b>7.052.521</b>	<b>3.357.174</b>	<b>719.585</b>	<b>719.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.167.160</b>	<b>467.216</b>	<b>467.216</b>
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	201.247
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	1.499
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.670	86.073	86.073

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	778.512	178.397	178.397
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.273.827</b>	<b>1.273.827</b>	<b>1.001.213</b>	<b>184.054</b>	<b>184.054</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.657	3.657	3.657
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.375	1.375	1.375
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.500	1.500	1.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	657	657	657
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.470.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.470.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.855</b>	<b>603.855</b>	<b>179.732</b>	<b>59.247</b>	<b>59.247</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	52.546	10.621	10.621
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	65.795	38.114	38.114
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	2.100	2.100	2.100
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	3.928	3.928
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>600.918</b>	<b>600.918</b>	<b>483.354</b>	<b>109.393</b>	<b>109.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>483.354</b>	<b>109.393</b>	<b>109.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>483.354</b>	<b>109.393</b>	<b>109.393</b>
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000	483.354	109.393	109.393
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.248.257</b>	<b>1.248.257</b>	<b>25.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>985.257</b>	<b>985.257</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>			
001 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	943.257	943.257			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPOINT.	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 GIPOINT.	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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.562.090</b>	<b>7.562.090</b>	<b>3.321.055</b>	<b>1.010.069</b>	<b>1.010.069</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</b>	<b>3.321.055</b>	<b>1.010.069</b>	<b>1.010.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</b>	<b>3.321.055</b>	<b>1.010.069</b>	<b>1.010.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</b>	<b>3.321.055</b>	<b>1.010.069</b>	<b>1.010.069</b>
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	179.665	179.665
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	1.498.976	830.404	830.404
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.002.728</b>	<b>1.002.728</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.002.728</b>	<b>1.002.728</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.002.728</b>	<b>1.002.728</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	549.999	549.999			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			

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	9.767.372	2.633.011	2.633.011

( 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	9.767.444	2.633.082	2.633.082

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>6.079.427</b>	<b>6.079.427</b>	<b>1.910.261</b>	<b>27.741</b>	<b>27.741</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.079.427</b>	<b>6.079.427</b>	<b>1.910.261</b>	<b>27.741</b>	<b>27.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.079.427</b>	<b>6.079.427</b>	<b>1.839.140</b>	<b>27.741</b>	<b>27.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>6.079.427</b>	<b>6.079.427</b>	<b>1.839.140</b>	<b>27.741</b>	<b>27.741</b>
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	18.986	18.986
004 RECURSOS GAITEK 2013			8.755	8.755	8.755
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>71.121</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>42.447</b>		
001 HAZITEK 2016			42.447		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>28.673</b>		
001 HAZITEK 2016			28.673		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.079.427	6.079.427	1.910.261	27.741	27.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>93.891</b>	<b>93.891</b>	<b>79.824</b>	<b>23.490</b>	<b>23.490</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.878</b>	<b>82.878</b>	<b>68.480</b>	<b>19.711</b>	<b>19.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>68.480</b>	<b>19.711</b>	<b>19.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>68.480</b>	<b>19.711</b>	<b>19.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	19.711	19.711
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>20.578</b>	<b>20.578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>20.578</b>	<b>20.578</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.344</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.344</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.344</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.779	3.779
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.601</b>	<b>223.601</b>	<b>123.339</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.601</b>	<b>223.601</b>	<b>123.339</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.601</b>	<b>223.601</b>	<b>123.339</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>223.601</b>	<b>223.601</b>	<b>123.339</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.794.099</b>	<b>7.794.099</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	35.997	35.997
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	35.997	35.997
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	35.997	35.997
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	35.997	35.997
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	35.997	35.997
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 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	59.488	59.488
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.171.018	15.171.018	2.513.424	87.229	87.229

( 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	88.454	88.454
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	55.596	55.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	55.596	55.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	55.596	55.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.181	194.181	190.381	55.596	55.596
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.700	47.700	47.931	13.695	13.695
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	13.695	13.695
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	13.695	13.695
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.700	47.700	47.931	13.695	13.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	57.401	19.164	19.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	19.164	19.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	19.164	19.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	57.401	19.164	19.164
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.925.707</b>	<b>10.925.707</b>	<b>10.628.449</b>	<b>3.066.585</b>	<b>3.066.585</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	2.430.000	2.430.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UPV	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.535.707</b>	<b>3.535.707</b>	<b>3.338.449</b>	<b>636.585</b>	<b>636.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>935.707</b>	<b>935.707</b>	<b>938.449</b>	<b>636.585</b>	<b>636.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>935.707</b>	<b>935.707</b>	<b>938.449</b>	<b>636.585</b>	<b>636.585</b>
001 NUEVAS BECAS.	35.000	35.000	331.630	203.597	203.597
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	447.126	296.910	296.910
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	63.571	57.571	57.571
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	96.121	78.507	78.507
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.400.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.400.000</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.204.952</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.004.952</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.004.952</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.004.952</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.264.507</b>	<b>1.264.507</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.264.507</b>	<b>1.264.507</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.264.507</b>	<b>1.264.507</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.264.507</b>	<b>1.264.507</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	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	12.265.610	3.368.574	3.368.574
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.652.017	17.652.017	14.265.610	3.368.574	3.368.574

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	669.732	193.449	193.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	74.822	21.222	21.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	74.822	21.222	21.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	74.822	21.222	21.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	74.822	21.222	21.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.092	132.406	132.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	132.406	132.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	132.406	132.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.191	448.191	474.092	132.406	132.406
<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	39.821	39.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	39.821	39.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	39.821	39.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	120.818	39.821	39.821
<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	57.877.847		
<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
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.439.180</b>	<b>2.239.613</b>	<b>1.403.904</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.433.742</b>	<b>2.234.175</b>	<b>1.357.856</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>46.048</b>		
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	46.048		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>136.471.872</b>	<b>110.770.075</b>	<b>56.415.126</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.964.396</b>	<b>59.964.396</b>	<b>34.799.756</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.964.396</b>	<b>59.964.396</b>	<b>34.799.756</b>		
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	9.403.371		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>76.507.476</b>	<b>50.805.679</b>	<b>21.615.370</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>54.613.256</b>	<b>45.165.429</b>	<b>9.832.583</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>21.894.220</b>	<b>5.640.251</b>	<b>11.782.787</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30.000.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</b>	<b>30.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>30.000.000</b>				
001 FONDO DE GARANTIA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION	30.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	175.363.694	119.457.439	58.568.725	197.720	197.720
***** TOTAL PROGRAMA 5413	175.363.694	119.457.439	58.568.725	197.720	197.720

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



( 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		

( EUROS )

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	38.757	38.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	8.615	8.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	8.615	8.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	8.615	8.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.351	8.615	8.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	24.005	7.439	7.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	7.439	7.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	7.439	7.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	24.005	7.439	7.439
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.817	38.757	38.757

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	260.516	260.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	22.096	22.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	22.096	22.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	22.096	22.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	22.096	22.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	184.519	184.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	184.519	184.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	184.519	184.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.052	674.052	644.732	184.519	184.519
<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	53.901	53.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	53.901	53.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	53.901	53.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	164.684	53.901	53.901
<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	774.459	12.210	12.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	774.459	12.210	12.210
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>933.712</b>	<b>933.712</b>	<b>774.459</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	6.435	6.435	6.435
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>	<b>728.975</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>33.275</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.958.932</b>	<b>5.958.932</b>	<b>5.486.040</b>	<b>1.668.924</b>	<b>1.668.924</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>1.435.945</b>	<b>1.435.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>1.435.945</b>	<b>1.435.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>1.435.945</b>	<b>1.435.945</b>
001 FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	4.307.834	1.435.945	1.435.945
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.178.206</b>	<b>232.980</b>	<b>232.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>291.288</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>291.288</b>		
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>886.918</b>	<b>232.980</b>	<b>232.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>886.918</b>	<b>232.980</b>	<b>232.980</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.253.771</b>	<b>10.253.771</b>	<b>6.940.803</b>	<b>293.560</b>	<b>293.560</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>			
001 FUNDACION HAZI.	236.271	236.271			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.578.360</b>	<b>293.560</b>	<b>293.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.578.360</b>	<b>293.560</b>	<b>293.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.578.360</b>	<b>293.560</b>	<b>293.560</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>1.362.442</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>1.362.442</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>1.362.442</b>		
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	1.362.442		
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	14.078.476	2.235.209	2.235.209

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	2.148.803	633.629	633.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.574.184	1.574.184	1.544.207	440.390	440.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	440.390	440.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	440.390	440.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.541.884	1.507.547	1.544.207	440.390	440.390
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	32.300	66.637			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.060	128.060	121.934	34.838	34.838
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	34.838	34.838
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	34.838	34.838
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.060	128.060	121.934	34.838	34.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	414.905	139.041	139.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	139.041	139.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	139.041	139.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	414.905	139.041	139.041
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	946.044	946.044	534.658	13.958	13.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	946.044	946.044	534.658	13.958	13.958
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.780	2.780	2.780
001 OTROS SUMINISTROS			2.780	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	888.044	888.044	531.878	11.178	11.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.888	1.888	1.888
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.888	1.888	1.888
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	4.104	4.104	4.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	4.104	4.104	4.104
<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	5.015	5.015	5.015
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.713	3.713	3.713
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.302	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	172	172	172
001 OTROS SERVICIOS			172	172	172
002 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	113.332	113.332
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000			
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
001 RIBATKENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000		
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA	640.000	640.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.619.293	8.619.293	3.103.462	760.919	760.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>766.067</b>		
001 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>74.942.398</b>	<b>113.596.762</b>	<b>14.773.407</b>	<b>6.014.555</b>	<b>6.014.555</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.804.957</b>	<b>9.534.207</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.744.957</b>	<b>8.401.382</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.744.957</b>	<b>8.401.382</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	1.744.957	8.401.382			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>73.137.441</b>	<b>104.062.555</b>	<b>14.773.407</b>	<b>6.014.555</b>	<b>6.014.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>73.137.441</b>	<b>104.062.555</b>	<b>14.748.407</b>	<b>5.989.555</b>	<b>5.989.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>73.137.441</b>	<b>104.062.555</b>	<b>14.748.407</b>	<b>5.989.555</b>	<b>5.989.555</b>
001 PAGO BASICO	40.830.581	49.230.581	1.419.569	1.419.569	1.419.569
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	25.000.000	730.571	730.571	730.571
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	7.040.000	3.536.576	3.536.576	3.536.576
004 AYUDA A LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS		366.489			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	105.789	105.789	105.789
006 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		500.000	285.740		
007 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.593.287	120.174	120.174
008 AYUDAS A LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS EXTENSIVOS.		900.000			
009 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	2.300.000	13.590	13.590	13.590
010 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745			
012 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	50.707	50.707	50.707
013 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000			
014 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.945.043	1.890	1.890	1.890
015 REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.	273.000	273.000			
016 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	139	139	139
017 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			25.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.250.223</b>	<b>27.854.610</b>	<b>14.358.160</b>	<b>1.965.357</b>	<b>1.965.357</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>5.521.502</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.750.223</b>	<b>22.333.107</b>	<b>14.358.160</b>	<b>1.965.357</b>	<b>1.965.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.601.986</b>	<b>22.184.870</b>	<b>14.358.160</b>	<b>1.965.357</b>	<b>1.965.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.601.986</b>	<b>22.184.870</b>	<b>14.358.160</b>	<b>1.965.357</b>	<b>1.965.357</b>
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	957.520
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	3.045.658	349.499	349.499	349.499
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	6.621.745	9.299.495	593.323	593.323
005 AYUDAS A LA COOPERACIÓN (PDR 2015-2020)		1.787.287			
006 AYUDAS A LA COOPERACIÓN. CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.		3.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	90.969.621	142.228.371	29.897.633	7.979.912	7.979.912
***** TOTAL PROGRAMA 7111	118.065.079	169.323.829	47.214.387	11.014.797	11.014.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.180	1.852.180	1.680.393	506.762	506.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.075.325	1.075.325	899.099	263.667	263.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.048.925	1.048.925	861.513	252.779	252.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.048.925	1.048.925	861.513	252.779	252.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.218	661.218	492.872	149.764	149.764
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.707	387.707	368.640	103.015	103.015
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.400	26.400	37.586	10.888	10.888
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.400	26.400	37.586	10.888	10.888
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	10.888	10.888
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	347.423	347.423	360.194	101.375	101.375
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	347.423	347.423	360.194	101.375	101.375
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	347.423	347.423	360.194	101.375	101.375
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.038	148.038	157.278	38.018	38.018
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.916	63.357	63.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	362.345	362.345	353.343	122.361	122.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	353.154	122.172	122.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	353.154	122.172	122.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	181.573	62.144	62.144
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.092	56.865	56.865
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	3.163	3.163
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	378	378	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	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	514.395	121.554	121.554
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.783	1.783
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.783	1.783
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	1.783	1.783
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.350	1.783	1.783
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	62.694	24.055	24.055
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES			16.706	16.706	16.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	45.989	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	45.989	7.349	7.349
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	2.402	2.402	2.402
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	43.587	4.948	4.948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.301	1.009.589	446.332	95.698	95.698
<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	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	6.050	1.210	1.210
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.050	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	9.796	9.003	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	3.942	3.149	3.149
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.942	3.149	3.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	351	351	351
001 AGUA	3.000	3.000	351	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	2.230	2.230	2.230
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	2.230	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	3.273	3.273	3.273
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	548	548	548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>854.301</b>	<b>848.589</b>	<b>430.486</b>	<b>85.485</b>	<b>85.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.702</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.702	936	936
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>5.774</b>	<b>5.774</b>	<b>5.774</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	254	254	254
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	5.520	5.520	5.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.789	1.789	1.789
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>61.411</b>	<b>55.699</b>	<b>7.168</b>	<b>7.168</b>	<b>7.168</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	51.411	45.699	7.168	7.168	7.168
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.390</b>	<b>441.390</b>	<b>151.824</b>	<b>69.589</b>	<b>69.589</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	31.345	11.610	11.610
002 OTROS SERVICIOS			504	504	504
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000			
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	57.475	57.475
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18



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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.783.842</b>	<b>3.586.595</b>	<b>2.399.023</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.783.842</b>	<b>3.586.595</b>	<b>2.399.023</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.023</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.023</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.023		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.650.027</b>	<b>3.452.780</b>	<b>2.300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>5.063.114</b>	<b>2.865.867</b>	<b>2.300.000</b>		
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				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>586.913</b>	<b>586.913</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.427.990	7.427.990	1.392.983		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	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		
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.			270.371		
**** TOTAL SERVICIO 43	16.224.201	14.021.242	5.986.794	628.317	628.317
***** TOTAL PROGRAMA 7112	16.224.201	14.021.242	5.986.794	628.317	628.317

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	548.858	548.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.687	76.687	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.393.583	1.393.583	1.454.246	404.329	404.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.407.543	390.102	390.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.407.543	390.102	390.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.381.151	1.381.151	1.407.543	390.102	390.102
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	12.836	12.836
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	12.836	12.836
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	12.836	12.836
<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	125.169	125.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	125.169	125.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	125.169	125.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	362.621	120.239	120.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			858	429	429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	4.501	4.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	437.141	437.141	176.219	14.724	14.724
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	437.141	437.141	176.219	14.724	14.724
<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	2.313	2.313	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	173.906	12.411	12.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	6.761	6.761	6.761
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	6.761	6.761	6.761
<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	4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	12.645	1.150	1.150
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	12.645	1.150	1.150
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	7.721.273	2.363.758	2.363.758
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.581.273	2.363.758	2.363.758
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.581.273	2.363.758	2.363.758
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.581.273	2.363.758	2.363.758
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.061.273	2.103.758	2.103.758
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	260.000	260.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.022.858	3.022.858	1.140.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858	30.000		
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000		
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.110.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.110.000</b>		
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000		
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	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	35.000		
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000		
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000		
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000		
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	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	105.000		
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>3.082.370</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>3.082.370</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>3.082.370</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>3.082.370</b>		
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	12.878.848	2.927.339	2.927.339
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.875.717	19.875.717	12.878.848	2.927.339	2.927.339

( EUROS )

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	178.154	178.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	26.636	26.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	26.636	26.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	26.636	26.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	26.636	26.636
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	123.620	123.620
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	123.620	123.620
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	123.620	123.620
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	376.983	376.983	376.983	123.620	123.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	84.253	27.898	27.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	27.898	27.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	27.898	27.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	84.253	27.898	27.898
**** TOTAL SERVICIO 00	548.818	548.818	554.166	178.154	178.154

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>419.370</b>	<b>419.370</b>	<b>367.190</b>	<b>99.177</b>	<b>99.177</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>263.383</b>	<b>263.383</b>	<b>225.792</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>263.383</b>	<b>234.783</b>	<b>197.499</b>	<b>50.013</b>	<b>50.013</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>263.383</b>	<b>234.783</b>	<b>197.499</b>	<b>50.013</b>	<b>50.013</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	37.694	66.956	11.475	11.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.089	197.089	130.543	38.539	38.539
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>28.600</b>	<b>28.293</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>28.600</b>	<b>28.293</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.600	28.293	5.749	5.749
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>73.641</b>	<b>24.055</b>	<b>24.055</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>73.641</b>	<b>24.055</b>	<b>24.055</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>73.641</b>	<b>24.055</b>	<b>24.055</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	28.985	10.022	10.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.969	11.990	11.990
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	2.043	2.043
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>141.127</b>	<b>141.127</b>	<b>96.336</b>	<b>23.577</b>	<b>23.577</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>141.127</b>	<b>141.127</b>	<b>96.336</b>	<b>23.577</b>	<b>23.577</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>70.933</b>	<b>70.933</b>	<b>71.847</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>70.933</b>	<b>70.933</b>	<b>71.847</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	70.933	70.933	71.847	20.747	20.747
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>24.489</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	668	668	668
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>23.821</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	23.821	2.162	2.162
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	463.527	122.754	122.754

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.362.200</b>	<b>9.935.148</b>	<b>9.645.524</b>	<b>2.804.391</b>	<b>2.804.391</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>82.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>82.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>82.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.493	82.493	74.029	21.255	21.255
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.511.021</b>	<b>7.409.145</b>	<b>7.108.177</b>	<b>1.980.482</b>	<b>1.980.482</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.471.521</b>	<b>7.326.180</b>	<b>7.007.920</b>	<b>1.957.468</b>	<b>1.957.468</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.471.521</b>	<b>7.326.180</b>	<b>7.007.920</b>	<b>1.957.468</b>	<b>1.957.468</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.350	1.270.774	1.292.667	368.995	368.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	557.589	153.857	153.857
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			264.683	38.910	38.910
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.215.926	1.168.108	329.422	329.422
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.154.474	1.753.192	1.756.320	514.874	514.874
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.417.783	1.975.221	1.968.553	551.409	551.409
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	282.423	282.423			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>39.500</b>	<b>82.965</b>	<b>100.257</b>	<b>23.014</b>	<b>23.014</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>39.500</b>	<b>82.965</b>	<b>100.257</b>	<b>23.014</b>	<b>23.014</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	7.706	7.706
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.500	39.500	30.502	8.292	8.292
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	43.465	7.017	7.017
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>573.992</b>	<b>538.723</b>	<b>526.444</b>	<b>147.050</b>	<b>147.050</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>573.992</b>	<b>538.723</b>	<b>526.444</b>	<b>147.050</b>	<b>147.050</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>573.992</b>	<b>538.723</b>	<b>526.444</b>	<b>147.050</b>	<b>147.050</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.816	69.547	49.550	18.622	18.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.787	3.131	3.131
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			35.269	5.976	5.976
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.304	11.267	11.267
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.058	31.300	31.300
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.475	76.754	76.754

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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.194.694</b>	<b>1.904.787</b>	<b>1.936.874</b>	<b>655.604</b>	<b>655.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.115.722</b>	<b>1.825.815</b>	<b>1.928.475</b>	<b>647.205</b>	<b>647.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.115.722</b>	<b>1.825.815</b>	<b>1.928.475</b>	<b>647.205</b>	<b>647.205</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	328.630	333.391	112.468	112.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	148.282	49.724	49.724
003 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			79.358	13.681	13.681
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	318.063	315.753	108.519	108.519
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	455.135	460.801	161.135	161.135
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	558.705	561.111	193.750	193.750
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	2.756	2.756
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	2.909	2.909
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.323	2.265	2.265
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.699	1.699			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>77.273</b>	<b>77.273</b>	<b>8.399</b>	<b>8.399</b>	<b>8.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>66.273</b>	<b>66.273</b>	<b>8.399</b>	<b>8.399</b>	<b>8.399</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.773	40.773	6.538	6.538	6.538
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	1.861	1.861	1.861
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.632.494</b>	<b>3.380.577</b>	<b>910.053</b>	<b>66.850</b>	<b>66.850</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>46.235</b>	<b>37.648</b>	<b>14.367</b>	<b>14.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>46.235</b>	<b>34.657</b>	<b>11.376</b>	<b>11.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>46.235</b>	<b>34.657</b>	<b>11.376</b>	<b>11.376</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	25.702	8.391	8.391
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	11.000	9.235	8.955	2.985	2.985
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
001 CANONES			2.991	2.991	2.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268	268	268
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	383	383	383
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.238	1.238	1.238
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.523.294</b>	<b>3.273.142</b>	<b>867.978</b>	<b>48.056</b>	<b>48.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>2.192</b>	<b>2.192</b>	<b>2.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.740	1.740	1.740
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	279	279	279
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.383.344</b>	<b>3.133.192</b>	<b>865.785</b>	<b>45.864</b>	<b>45.864</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>
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	1.053	1.053	1.053
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>167.123</b>	<b>15.246</b>	<b>15.246</b>	<b>15.246</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.810	3.810	3.810
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	10.623	1.021	1.021	1.021
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	37.500	877	877	877
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	44.000	523	523	523
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	9.016	9.016	9.016
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>819.922</b>		
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		

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
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			
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	343	343	343
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>382.380</b>	<b>350.105</b>	<b>14.524</b>	<b>14.524</b>	<b>14.524</b>
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	4.282	4.282	4.282
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.679	2.679	2.679
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
003 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	500	500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.403.979</b>	<b>1.336.890</b>	<b>600.622</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>185.000</b>	<b>180.356</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>67.678</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>67.678</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>95.000</b>	<b>92.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>95.000</b>	<b>92.678</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.218.979</b>	<b>1.156.534</b>	<b>595.425</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.218.979</b>	<b>1.156.534</b>	<b>595.425</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.218.979</b>	<b>1.156.534</b>	<b>595.425</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	872.479	810.034	395.527		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	199.898		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>113.808</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>113.808</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>113.808</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>113.808</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>
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	11.161.603	2.881.843	2.881.843
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.053.488	16.301.237	12.179.296	3.182.751	3.182.751



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.249	1.249	1.249
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.117.783</b>	<b>5.117.783</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
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			

PROGRAMA: 7212

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

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

( EUROS )

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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

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	64.008	64.008
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	18.512	18.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	18.512	18.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	18.512	18.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.236	62.236	64.022	18.512	18.512
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.000	31.000	30.970	8.879	8.879
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	8.879	8.879
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	8.879	8.879
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.000	31.000	30.970	8.879	8.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.708	13.914	13.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	13.914	13.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	13.914	13.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.708	13.914	13.914
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	216.161	64.008	64.008

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>515.303</b>	<b>515.303</b>	<b>401.828</b>	<b>120.710</b>	<b>120.710</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	21.255	21.255
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>75.530</b>	<b>75.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>75.530</b>	<b>75.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>75.530</b>	<b>75.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	75.530	75.530
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>71.775</b>	<b>23.925</b>	<b>23.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>71.775</b>	<b>23.925</b>	<b>23.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>71.775</b>	<b>23.925</b>	<b>23.925</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	23.925	23.925
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>	<b>7.054</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.054	7.054	7.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>884.528</b>	<b>884.528</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>609.528</b>	<b>609.528</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>			
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	1.280.651	1.280.651
<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	1.280.651	1.280.651
<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	1.256.277	1.256.277
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 8</u></b>	<b><u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>34.608.407</b>	<b>52.128.407</b>	<b>29.063.007</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 81</u></b>	<b><u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>22.259.938</b>	<b>39.779.938</b>	<b>17.520.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 811</u></b>	<b><u>PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.31</u></b>	<b><u>A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 818</u></b>	<b><u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u></b>		<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 818.01</u></b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>		<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>		
001	BILBAO EXHIBITION CENTER		17.520.000	17.520.000		
<b><u>ARTICULO ..: 82</u></b>	<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>12.348.469</b>	<b>12.348.469</b>	<b>11.543.007</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823</u></b>	<b><u>CREDITOS</u></b>	<b>12.348.469</b>	<b>12.348.469</b>	<b>11.543.007</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32</u></b>	<b><u>A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>12.348.469</b>	<b>12.348.469</b>	<b>11.543.007</b>		
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			
	<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>21</b>	<b>52.992.547</b>	<b>70.512.547</b>	<b>34.391.024</b>	<b>1.408.415</b>
	<b>***** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>7212</b>	<b>59.131.650</b>	<b>76.651.650</b>	<b>34.608.433</b>	<b>1.473.672</b>

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	202.921	202.921
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	145.642	145.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	145.642	145.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	145.642	145.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	569.430	145.642	145.642
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	47.936	13.696	13.696
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	13.696	13.696
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	13.696	13.696
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	47.936	13.696	13.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	148.464	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	43.583	43.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	148.464	43.583	43.583
<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		



( EUROS )

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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	939.258	852.986	215.007	215.007
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	939.258	852.986	215.007	215.007

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	95.575	95.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	46.051	46.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	46.051	46.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	46.051	46.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.102	46.051	46.051
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	6.179	6.179
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	6.179	6.179
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	6.179	6.179
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	6.179	6.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.982	20.643	20.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	20.643	20.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	20.643	20.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.982	20.643	20.643
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.170	95.575	95.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.913	79.913	81.191	14.354	14.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	12.211	12.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	12.211	12.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	12.211	12.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	12.211	12.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	2.143	2.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	2.143	2.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	2.143	2.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	2.143	2.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	810.234	810.234	81.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	81.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	729.234	729.234			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	729.234	729.234			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000		
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	162.191	14.354	14.354

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	74.508	74.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	41.549	41.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	41.549	41.549
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	41.549	41.549
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	162.870	41.549	41.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	44.100	13.600	13.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	13.600	13.600
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	13.600	13.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	44.100	13.600	13.600
<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	76.282	76.282

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>1.200.000</b>		
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	186.212	186.212

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	126.807	126.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	81.314	81.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	81.314	81.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	81.314	81.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	209.346	81.314	81.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	59.220	26.133	26.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	26.133	26.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	26.133	26.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	59.220	26.133	26.133
<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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	94.616	197.848	197.848		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	94.616	197.848	197.848		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	146.000	146.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>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	131.118	131.118
***** TOTAL PROGRAMA                      7311	844.214	904.214	543.784	131.118	131.118



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	249.627	249.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	666.796	666.796	606.328	174.807	174.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	174.807	174.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	174.807	174.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	606.328	174.807	174.807
<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	55.461	55.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	55.461	55.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	55.461	55.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	165.194	55.461	55.461
<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			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>136.476</b>	<b>136.476</b>	<b>10.225</b>	<b>10.225</b>	<b>10.225</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.257.677</b>	<b>20.257.677</b>	<b>8.238.016</b>	<b>2.586.489</b>	<b>2.586.489</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.491.710</b>	<b>5.491.710</b>	<b>301.440</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>641.710</b>	<b>641.710</b>	<b>301.440</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>491.710</b>	<b>491.710</b>	<b>301.440</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016	301.440	301.440	301.440		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.765.967</b>	<b>14.765.967</b>	<b>7.936.576</b>	<b>2.586.489</b>	<b>2.586.489</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.464.560</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.203.273</b>	<b>908.316</b>	<b>908.316</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.464.560</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.203.273</b>	<b>908.316</b>	<b>908.316</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000	3.189.921	906.214	906.214
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.280.150</b>	<b>1.124.910</b>	<b>1.124.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.280.150</b>	<b>1.124.910</b>	<b>1.124.910</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	894.210	694.512	694.512
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664			
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716	1.250.940	430.398	430.398
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	135.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.240.727</b>	<b>4.240.727</b>	<b>2.453.152</b>	<b>553.263</b>	<b>553.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>185.946</b>	<b>185.946</b>	<b>301.440</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.054.781</b>	<b>4.054.781</b>	<b>2.151.712</b>	<b>372.963</b>	<b>372.963</b>
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	694.752	192.663	192.663
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					
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>655.348</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>655.348</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>655.348</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>655.348</b>		
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	9.771.637	2.857.729	2.857.729
***** TOTAL PROGRAMA	7613	22.374.234	22.374.234	9.771.637	2.857.729	2.857.729
***** TOTAL SECCION	03	1.116.667.260	1.112.582.765	503.665.685	136.285.740	127.185.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	158.920	158.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	25.086	25.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	25.086	25.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	25.086	25.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.073	87.073	87.799	25.086	25.086
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	104.450	104.450
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	104.450	104.450
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	385.516	104.450	104.450
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	385.516	104.450	104.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	105.038	29.385	29.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	105.038	29.385	29.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	105.038	29.385	29.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	105.038	29.385	29.385
**** TOTAL SERVICIO 00	560.971	560.971	578.353	158.920	158.920

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	81.842	81.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	43.877	43.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	43.877	43.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	43.877	43.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	43.877	43.877
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	56.698	18.605	18.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	18.605	18.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	18.605	18.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	18.605	18.605
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	425.795	425.795	111.869	30.727	30.727
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	425.795	425.795	111.869	30.727	30.727
<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	3.869	3.869	3.869
<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	3.869	3.869	3.869
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.853	45.853	3.869	3.869	3.869
<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	391.800	112.569	112.569



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.077.101	3.023.390	2.185.159	530.670	530.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	20.910	20.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	20.910	20.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	20.910	20.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.161	73.161	72.889	20.910	20.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.388.870	2.335.159	1.658.316	388.651	388.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.334.671	1.658.316	388.651	388.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.334.671	1.658.316	388.651	388.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.766.808	1.713.097	1.658.316	388.651	388.651
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	3.383	3.383
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	24.000	3.383	3.383
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	24.000	3.383	3.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	24.000	3.383	3.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	536.271	536.271	429.954	117.727	117.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.404	116.817	116.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.404	116.817	116.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	425.404	116.817	116.817
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	68.586	68.586	4.550	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	68.586	68.586	4.550	910	910
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.586	68.586	4.550	910	910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.325.113</b>	<b>3.325.113</b>	<b>273.610</b>	<b>115.318</b>	<b>115.318</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	1.816	1.816
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.311.613</b>	<b>3.311.613</b>	<b>259.610</b>	<b>113.502</b>	<b>113.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.311.613</b>	<b>3.311.613</b>	<b>259.610</b>	<b>113.502</b>	<b>113.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.351.013</b>	<b>2.351.013</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>930.850</b>	<b>930.850</b>	<b>259.610</b>	<b>113.502</b>	<b>113.502</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	20.192	20.192	20.192
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	178.871	178.871	184.525	55.358	55.358
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
006 OTROS SERVICIOS			16.940		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>346.820</b>	<b>346.820</b>	<b>104.776</b>	<b>25.359</b>	<b>25.359</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>1.017</b>	<b>1,017</b>	<b>1,017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>1,017</b>	<b>1,017</b>	<b>1,017</b>
001 UTILLAJE			1.017	1.017	1.017

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	24.342	24.342
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	24.342	24.342
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	24.342	24.342
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	103.759	24.342	24.342
<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	6.770.523	2.563.545	671.348	671.348

( 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	21.082.461	16.576.456	942.837	942.837

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	40.590	40.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	22.917	22.917
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	22.917	22.917
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	22.917	22.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.327	88.327	79.461	22.917	22.917
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	23.028	7.715	7.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	7.715	7.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	7.715	7.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	23.028	7.715	7.715
**** TOTAL SERVICIO 10	141.896	141.896	136.817	40.590	40.590
***** TOTAL PROGRAMA 3112	141.896	141.896	136.817	40.590	40.590

( EUROS )

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	158.052.194	158.052.194
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	158.052.194	158.052.194
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	158.052.194	158.052.194
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	492.828.702	492.828.702	472.057.516	158.052.194	158.052.194
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	158.052.194	158.052.194
**** TOTAL SERVICIO 11	492.828.702	492.828.702	472.057.516	158.052.194	158.052.194

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	23.000.000	11.500.024	11.500.024
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	11.500.024	11.500.024
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	365.778	365.778
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	365.778	365.778
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	365.778	365.778
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000	22.268.445	11.134.246	11.134.246
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000	20.184.847	10.092.442	10.092.442
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	20.184.847	10.092.442	10.092.442
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.083.598	1.041.804	1.041.804
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	1.041.804	1.041.804
<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	23.000.000	11.500.024	11.500.024
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.228.702	516.228.702	495.057.516	169.552.218	169.552.218

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	137.331	137.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	388.493	409.185	102.221	102.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	89.046	89.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	89.046	89.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.493	317.493	363.932	89.046	89.046
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	49.000	45.253	13.175	13.175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	49.000	45.253	13.175	13.175
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.000	49.000	45.253	13.175	13.175
<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	35.110	35.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	35.110	35.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	35.110	35.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	98.630	30.504	30.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	4.606	4.606
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	286.640	286.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	286.640	286.640
<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	286.640	286.640
<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	285.840	285.840
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	918.660	229.665	229.665
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	56.175	56.175



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>305.346</b>	<b>305.346</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.368.055</b>	<b>2.368.055</b>	<b>565.344</b>	<b>554.545</b>	<b>554.545</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>	<b>61.642</b>	<b>61.642</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>	<b>61.642</b>	<b>61.642</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>	<b>61.642</b>	<b>61.642</b>
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
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>261.650</b>	<b>251.145</b>	<b>251.145</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>261.650</b>	<b>251.145</b>	<b>251.145</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>250.751</b>	<b>241.596</b>	<b>241.596</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	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)			144.768	135.613	135.613
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			105.983	105.983	105.983
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>13.296</b>	<b>13.296</b>	<b>10.899</b>	<b>9.549</b>	<b>9.549</b>
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	2.388	2.388
004 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161	7.161	7.161
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.222.314</b>	<b>241.759</b>	<b>241.759</b>	<b>241.759</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>
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	2.181.439	978.516	978.516
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.270.123	4.294.123	2.181.439	978.516	978.516

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	71.406	71.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.787	78.787	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	33.946	33.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	33.946	33.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	33.946	33.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.690	33.946	33.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	44.238	14.756	14.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	14.756	14.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	14.756	14.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	44.238	14.756	14.756
**** TOTAL SERVICIO 20	237.021	237.021	240.388	71.406	71.406

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	362.259	362.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	20.996	20.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	20.996	20.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	20.996	20.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.285	73.285	72.889	20.996	20.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.872	978.872	902.136	257.943	257.943
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	243.686	243.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	243.686	243.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	940.872	940.872	884.178	243.686	243.686
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	14.257	14.257
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	14.257	14.257
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	38.000	38.000	17.958	14.257	14.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	257.154	83.320	83.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	83.320	83.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	83.320	83.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	251.622	78.202	78.202
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.533	5.118	5.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.377.622	9.377.622	4.876.297	661.742	661.742
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.371.422</b>	<b>9.371.422</b>	<b>4.876.277</b>	<b>661.722</b>	<b>661.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	5.372	5.372
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 AGUA	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.276.689</b>	<b>9.276.689</b>	<b>4.854.791</b>	<b>656.351</b>	<b>656.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.594.537</b>	<b>8.594.537</b>	<b>4.492.537</b>	<b>575.232</b>	<b>575.232</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	8.594.537	4.492.537	575.232	575.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>16.000</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	16.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>81.119</b>	<b>81.119</b>
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	81.119	81.119
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>323.678</b>	<b>323.678</b>	<b>21.780</b>		
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	21.780		
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			

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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.928.091</b>	<b>15.928.091</b>	<b>2.415.516</b>	<b>1.563.724</b>	<b>1.538.665</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.807.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>728.774</b>	<b>592.425</b>	<b>592.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.807.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>728.774</b>	<b>592.425</b>	<b>592.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.713.763</b>	<b>9.713.763</b>	<b>661.128</b>	<b>549.655</b>	<b>549.655</b>
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	549.655	549.655
005 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA	240.000	240.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>85.967</b>	<b>85.967</b>	<b>62.090</b>	<b>37.214</b>	<b>37.214</b>
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	37.214	37.214
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.120.696</b>	<b>6.120.696</b>	<b>1.686.742</b>	<b>971.300</b>	<b>946.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>92.928</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>92.928</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2015.	71.427	71.427			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			92.928		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>301.608</b>	<b>301.608</b>	<b>301.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>301.608</b>	<b>301.608</b>	<b>301.608</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	250.000	250.000	301.608	301.608	301.608
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.439.224</b>	<b>4.439.224</b>	<b>1.108.051</b>	<b>485.537</b>	<b>460.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>283.434</b>	<b>132.777</b>	<b>132.777</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000	61.385	61.385	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 ATENCIÓN 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	71.392	71.392
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.777.465</b>	<b>3.777.465</b>	<b>824.617</b>	<b>352.760</b>	<b>327.700</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKAREKIN 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	10.000	10.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL	15.285	15.285	814.617	342.760	317.700
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>660.045</b>	<b>660.045</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>660.045</b>	<b>660.045</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	41.400	41.400	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	15.000	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	9.000	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	118.755	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	8.523.993	2.587.726	2.562.666
***** TOTAL PROGRAMA 3123	26.863.556	26.863.556	8.764.381	2.659.132	2.634.072

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	218.903	218.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	20.819	20.819
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	20.819	20.819
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	20.819	20.819
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	20.819	20.819
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.593	412.702	446.582	133.280	133.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	329.593	329.593	381.473	100.250	100.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	329.593	329.593	381.473	100.250	100.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	100.250	100.250
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	13.000	41.108	45.343	13.263	13.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	13.000	41.108	45.343	13.263	13.263
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	41.108	45.343	13.263	13.263
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	42.000	42.000	19.766	19.766	19.766
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	42.000	42.000	19.766	19.766	19.766
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.000	42.000	19.766	19.766	19.766
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.262	46.262	45.927	13.122	13.122
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.262	46.262	45.927	13.122	13.122
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.262	46.262	45.927	13.122	13.122
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	13.122	13.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	141.544	51.682	51.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	141.544	51.682	51.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	141.544	51.682	51.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.641	40.992	40.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.084	6.084	6.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	4.606	4.606

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	942.865	219.854	219.854
<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	934.865	219.854	219.854
<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	1.654	1.654
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	3.980	1.261	1.261
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	3.980	1.261	1.261
<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	393	393
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	393	393
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.293.554	1.293.554	928.509	218.200	218.200
<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			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>216.725</b>	<b>216.725</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	174.750	174.750
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	167.900	167.900	167.900	41.975	41.975
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>356.854</b>	<b>356.854</b>	<b>60.889</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.504	755	755
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	26.446		
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	20.939		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>11.373.020</b>	<b>11.198.981</b>	<b>11.184.257</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>11.373.020</b>	<b>11.198.981</b>	<b>11.184.257</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>1.754</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>1.754</b>		
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			1.754		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>10.726.966</b>	<b>10.711.373</b>	<b>10.696.649</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>10.726.966</b>	<b>10.711.373</b>	<b>10.696.649</b>

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	4.076.800	4.076.800	4.076.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	8.000	8.000	8.000
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	6.401.243	6.388.068	6.388.068
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	46.939	46.939	46.939
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	193.984	191.566	176.841
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>644.300</b>	<b>487.608</b>	<b>487.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>124.195</b>	<b>124.195</b>	<b>66.010</b>	<b>26.134</b>	<b>26.134</b>
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	10.500	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	9.000	9.000
007 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			46.510	6.634	6.634
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>578.290</b>	<b>461.474</b>	<b>461.474</b>
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	24.000	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

( 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	12.600	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	33.000	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	26.558	26.558	26.558
048 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016.	42.500	42.500	7.500	7.500	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	30.594	30.594
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	13.023.697	11.643.738	11.629.014
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.646.679	64.674.787	13.023.697	11.643.738	11.629.014



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>467.307</b>	<b>467.307</b>	<b>567.314</b>	<b>161.149</b>	<b>161.149</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>71.695</b>	<b>20.484</b>	<b>20.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>71.695</b>	<b>20.484</b>	<b>20.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>71.695</b>	<b>20.484</b>	<b>20.484</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	20.484	20.484
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>308.540</b>	<b>386.545</b>	<b>104.934</b>	<b>104.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>296.540</b>	<b>272.540</b>	<b>319.692</b>	<b>86.069</b>	<b>86.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>296.540</b>	<b>272.540</b>	<b>319.692</b>	<b>86.069</b>	<b>86.069</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	86.069	86.069
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.018</b>	<b>6.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.018</b>	<b>6.018</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	6.018	6.018
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	12.000	12.000	42.852	12.847	12.847
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>109.073</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>109.073</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>109.073</b>	<b>35.730</b>	<b>35.730</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.897	29.621	29.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	2.156	2.156
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>344.795</b>	<b>344.795</b>	<b>133.827</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.640</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 CONSTRUCCIONES			2.640	720	720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>344.795</b>	<b>344.795</b>	<b>131.187</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>344.795</b>	<b>344.795</b>	<b>131.187</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>298.016</b>	<b>298.016</b>	<b>109.408</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>		
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	161.869	161.869
***** TOTAL PROGRAMA 3211	218.522.680	218.522.680	218.411.718	161.869	161.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.023.647	1.025.250	807.071	247.153	247.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	644.391	191.139	191.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	644.391	191.139	191.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	644.391	191.139	191.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	373.203	111.869	111.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	271.188	79.270	79.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.091	206.694	162.679	56.014	56.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	206.694	162.679	56.014	56.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	206.694	162.679	56.014	56.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	138.287	95.181	33.515	33.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	67.498	22.499	22.499
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.104.971	1.104.971	394.476	100.690	100.690
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	28.943	697	697
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.175	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.175	697	697
001 CONSTRUCCIONES			7.175	697	697
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.077.971	1.077.971	365.516	99.976	99.976
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>16.049</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.790</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.790	561	561
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	160.000	160.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>14.259</b>		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	14.259		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>818.971</b>	<b>818.971</b>	<b>334.075</b>	<b>84.023</b>	<b>84.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.034</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.061</b>	<b>17.061</b>	<b>17.061</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	17.061	17.061	17.061
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	1.936	1.936	1.936
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>13.215</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	4.200		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>693.971</b>	<b>693.971</b>	<b>284.829</b>	<b>56.011</b>	<b>56.011</b>
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	4.070	4.070
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	15.125	15.125
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	9.929	9.929
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	72.531	18.133	18.133
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	2.951	2.951
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			17	17	17
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>267.801</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016	45.982	45.982			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.036.018</b>	<b>1.036.018</b>	<b>267.801</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>881.018</b>	<b>881.018</b>	<b>267.801</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>22.631</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>881.018</b>	<b>881.018</b>	<b>245.170</b>		

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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
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	3.523.221	1.633.058	423.124	423.124
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.521.618	3.523.221	1.633.058	423.124	423.124



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	858.276.046	186.402.024	186.362.240



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.328.716</b>	<b>6.328.716</b>	<b>6.136.985</b>	<b>1.820.603</b>	<b>1.820.603</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>22.703</b>	<b>22.703</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	22.703	22.703
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.167.985</b>	<b>4.167.985</b>	<b>4.056.765</b>	<b>1.173.334</b>	<b>1.173.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.047.985</b>	<b>4.047.985</b>	<b>3.994.660</b>	<b>1.135.827</b>	<b>1.135.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.047.985</b>	<b>4.047.985</b>	<b>3.994.660</b>	<b>1.135.827</b>	<b>1.135.827</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	269.608	77.274	77.274
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	184.148	53.446	53.446
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	422.188	129.468	129.468
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.597	9.409	9.409
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	685.744	166.464	166.464
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.490	1.296.490	1.468.084	421.884	421.884
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	932.290	277.882	277.882
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>26.807</b>	<b>7.773</b>	<b>7.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>26.807</b>	<b>7.773</b>	<b>7.773</b>
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	7.514	7.514
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>35.298</b>	<b>29.734</b>	<b>29.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>35.298</b>	<b>29.734</b>	<b>29.734</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	45.000	45.000	19.696	16.050	16.050
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	7.930	7.930
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>701.171</b>	<b>701.171</b>	<b>724.903</b>	<b>191.991</b>	<b>191.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>700.344</b>	<b>700.344</b>	<b>724.903</b>	<b>191.991</b>	<b>191.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>700.344</b>	<b>700.344</b>	<b>724.903</b>	<b>191.991</b>	<b>191.991</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.947	71.947	127.313	27.385	27.385
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	182.971	52.699	52.699
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	377.082	377.082	414.618	111.907	111.907

( EUROS )

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	432.575	432.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	432.575	432.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	432.575	432.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	74.703	24.901	24.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	53.945	17.992	17.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	108.973	38.213	38.213
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	22.591	7.525	7.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	204.448	64.575	64.575
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	506.437	167.692	167.692
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	285.633	98.582	98.582
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	5.716	5.716
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.775	1.775
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	2.827	2.827
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	2.697	2.697
<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>			68.596	68.596	68.596
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			65.911	65.911	65.911
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			65.911	65.911	65.911
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			65.911	65.911	65.911
001 CONSTRUCCIONES			65.911	65.911	65.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.685</b>	<b>2.685</b>	<b>2.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.685</b>	<b>2.685</b>	<b>2.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			125	125	125
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			602	602	602
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			323	323	323
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.635	1.635	1.635
**** TOTAL SERVICIO 30	6.328.716	6.328.716	6.205.581	1.889.199	1.889.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.479.423</b>	<b>2.479.423</b>	<b>2.253.210</b>	<b>676.992</b>	<b>676.992</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	19.895	19.895
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.708.088</b>	<b>497.999</b>	<b>497.999</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.647.694</b>	<b>478.023</b>	<b>478.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.647.694</b>	<b>478.023</b>	<b>478.023</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	542.643	150.759	150.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	705.922	211.033	211.033
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.161	25.222	25.222
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	312.969	91.008	91.008
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.394</b>	<b>19.977</b>	<b>19.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.394</b>	<b>19.977</b>	<b>19.977</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000	41.911	12.220	12.220
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.000	19.000	18.483	7.757	7.757
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>64.084</b>	<b>64.084</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>64.084</b>	<b>64.084</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>64.084</b>	<b>64.084</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>473.066</b>	<b>473.066</b>	<b>477.176</b>	<b>159.098</b>	<b>159.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>477.176</b>	<b>159.098</b>	<b>159.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>477.176</b>	<b>159.098</b>	<b>159.098</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	142.122	47.255	47.255
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	207.168	71.071	71.071
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.917	7.996	7.996
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	78.194	26.087	26.087
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	4.296	4.296
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.391	2.391
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>324</b>	<b>324</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>324</b>	<b>324</b>			
001 INDEMNIZACIONES	324	324			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.743.437</b>	<b>1.743.437</b>	<b>325.236</b>	<b>142.420</b>	<b>118.239</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>276.563</b>	<b>276.563</b>	<b>24.428</b>	<b>18.734</b>	<b>7.158</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>232.063</b>	<b>232.063</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>	<b>7.158</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>232.063</b>	<b>232.063</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>	<b>7.158</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			6.058	6.058	
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	232.063	232.063	7.495	7.495	7.158
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>10.874</b>	<b>5.180</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>10.874</b>	<b>5.180</b>	
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	10.874	5.180	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>746.439</b>	<b>746.439</b>	<b>298.243</b>	<b>121.120</b>	<b>110.182</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>7.782</b>	<b>7.782</b>	<b>7.782</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>7.782</b>	<b>7.782</b>	<b>7.782</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	7.782	7.782	7.782
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>34.184</b>	<b>12.542</b>	<b>10.937</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>18.280</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	18.280	6.994	6.994
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.300</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000	14.300	3.943	3.943
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	1.604	1.604	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>628.939</b>	<b>628.939</b>	<b>256.276</b>	<b>100.796</b>	<b>91.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>25.188</b>	<b>7.877</b>	<b>7.790</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.188	7.877	7.790
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>139.298</b>	<b>74.147</b>	<b>73.181</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	139.298	74.147	73.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>	<b>213</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	4.383	4.383	213
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.637	1.637	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>189.613</b>	<b>189.613</b>	<b>85.770</b>	<b>12.752</b>	<b>10.279</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	6	6	
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	31.084	2.836	1.204
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019			35.695		
007 BESTELAKO ZERBITZUAK			835	835	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>635.135</b>	<b>635.135</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>898</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>898</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	2.565	2.565	898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>505.135</b>	<b>505.135</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>505.135</b>	<b>505.135</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	205.135	205.135			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	183.525	183.525			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	3.200	3.200			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.214.303</b>	<b>21.210.831</b>	<b>9.594.973</b>	<b>1.177.681</b>	<b>1.177.681</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
001 ANTICIPO PAGO OBRAS PUENTE SAN IGNACIO ZORROZAURRE BILBAO	849.700	849.700			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>20.364.603</b>	<b>20.361.131</b>	<b>9.594.973</b>	<b>1.177.681</b>	<b>1.177.681</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>11.711.717</b>	<b>11.711.717</b>	<b>2.932.904</b>	<b>400.970</b>	<b>400.970</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>7.313.503</b>	<b>7.313.503</b>	<b>480.237</b>	<b>258.245</b>	<b>258.245</b>
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	32.970		
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	203.045	203.045
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.398.214</b>	<b>4.398.214</b>	<b>2.452.667</b>	<b>142.725</b>	<b>142.725</b>
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	673.590	127.045	127.045
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	13.725		
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	207.737	15.680	15.680
008 OBRAS DE DERRIBO U.E.734.01 B/ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO			287.615		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>8.642.886</b>	<b>8.642.886</b>	<b>6.658.850</b>	<b>776.710</b>	<b>776.710</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>6.981.850</b>	<b>6.981.850</b>	<b>6.658.850</b>	<b>776.710</b>	<b>776.710</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	2.616.485	370.518	370.518
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	300.716	300.716	1.810.390	137.990	137.990
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	5.324		
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	18.150		
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	95.803		
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	1.100.000	1.100.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	499.997	499.997	62.245	35.492	35.492
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.661.036</b>	<b>1.661.036</b>			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	261.037	261.037			
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.399.999	1.399.999			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>6.528</b>	<b>3.219</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>6.528</b>	<b>3.219</b>		
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	6.528	3.219		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.951.946</b>	<b>11.651.946</b>	<b>7.630.198</b>	<b>478.610</b>	<b>478.364</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>573.217</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			3.217		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>		

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
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		
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.326.340</b>	<b>6.026.340</b>	<b>3.418.343</b>	<b>207.214</b>	<b>207.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.326.340</b>	<b>6.026.340</b>	<b>3.418.343</b>	<b>207.214</b>	<b>207.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.326.340</b>	<b>6.026.340</b>	<b>3.418.343</b>	<b>207.214</b>	<b>207.214</b>
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	20.724	20.724

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
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	91.403	91.403
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	70.424	70.424
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	24.663	24.663
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.975.606</b>	<b>4.975.606</b>	<b>3.638.637</b>	<b>271.396</b>	<b>271.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>169.881</b>	<b>1.480</b>	<b>1.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>169.881</b>	<b>1.480</b>	<b>1.234</b>
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	1.234	1.234
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3			21.403	246	
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1			29.400		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.975.606</b>	<b>4.975.606</b>	<b>3.191.079</b>	<b>190.561</b>	<b>190.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.750.606</b>	<b>4.750.606</b>	<b>3.135.310</b>	<b>190.242</b>	<b>190.242</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.715.956	1.715.956	556.526	41.402	41.402
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	714.869		
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	28.104	28.104
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-R			657.482		
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>55.769</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
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	319	319
006 ERAIKAL 2016- LINEA III			850		
007 ERAILAL 2016 LINEA I			7.757		
<b>CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>277.678</b>	<b>79.355</b>	<b>79.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>59.988</b>	<b>55.467</b>	<b>55.467</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			55.467	55.467	55.467
002 ACCESIBILIDAD 2016			4.521		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>138.457</b>	<b>23.888</b>	<b>23.888</b>
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	3.701
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			15.514		
004 ACCESIBILIDAD 2016			5.165	5.165	5.165
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			29.932		
006 ACCESIBILIDAD 2016			20.176		
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>			<b>79.233</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
002 ERAIKAL 2016- LINEA I			2.764		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ERAIKAL 2016- LINEA II 004 ERAIKAL 2016- LINEA I  ***** TOTAL SERVICIO 31	   36.115.834	   37.812.362	 13.580 16.993  19.803.617	   2.475.702	   2.451.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.433.416</b>	<b>1.433.416</b>	<b>943.645</b>	<b>395.730</b>	<b>395.730</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.547</b>	<b>67.547</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.547</b>	<b>67.547</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.547</b>	<b>67.547</b>	<b>73.459</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	21.083	21.083
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>728.499</b>	<b>285.308</b>	<b>285.308</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>728.499</b>	<b>285.308</b>	<b>285.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>728.499</b>	<b>285.308</b>	<b>285.308</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	285.308	285.308
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>141.687</b>	<b>89.339</b>	<b>89.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>141.687</b>	<b>89.339</b>	<b>89.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>141.687</b>	<b>89.339</b>	<b>89.339</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	89.339	89.339
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.121.031</b>	<b>5.121.031</b>	<b>2.700.549</b>	<b>233.389</b>	<b>82.557</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.001.038</b>	<b>5.001.038</b>	<b>2.698.749</b>	<b>231.589</b>	<b>80.757</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>93.612</b>	<b>39.977</b>	<b>39.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>93.612</b>	<b>39.977</b>	<b>39.977</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			93.612	39.977	39.977
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>191.684</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>191.684</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	191.684	2.492	2.492
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.764.936</b>	<b>4.764.936</b>	<b>2.413.453</b>	<b>189.119</b>	<b>38.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>2.113.820</b>	<b>141.696</b>	
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.113.820	141.696	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>712.936</b>	<b>712.936</b>	<b>299.575</b>	<b>47.366</b>	<b>38.288</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	52.061	13.015	13.015
002 (PRORROGA) INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	56.561	14.140	14.140
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	30.834	9.078	
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			16.940		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.800	1.800	1.800
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.320.000</b>	<b>22.320.000</b>	<b>19.595.250</b>	<b>4.904.250</b>	<b>4.904.250</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.875.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.875.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.875.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			

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	95.250	29.250	29.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	95.250	29.250	29.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	95.250	29.250	29.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	95.250	29.250	29.250
<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	35.516.812	1.134.812	1.134.812
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.128.336	13.028.336	7.595.430	1.134.812	1.134.812
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.128.336	13.028.336	7.595.430	1.134.812	1.134.812
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.128.336	13.028.336	7.595.430	1.134.812	1.134.812
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	655.237	655.237	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	20.350	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	652.716	652.716	290.987	42.481	42.481

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
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	248.511	248.511	606.010	163.534	163.534
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	39.624	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	371.670	371.670	731.842	213.586	213.586
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			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.959.190</b>	<b>5.516.600</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.959.190</b>	<b>5.516.600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.959.190</b>	<b>5.516.600</b>		
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 INTXAURRONDO, 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		

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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>19.457.313</b>	<b>21.491.313</b>	<b>22.404.782</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>11.621.754</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>11.621.754</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.195.945</b>	<b>16.229.945</b>	<b>10.783.027</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.195.945</b>	<b>16.229.945</b>	<b>10.783.027</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9.015.190</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>9.015.190</b>				
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>9.015.190</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.015.190</b>				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/16	9.015.190				
**** TOTAL SERVICIO 32	69.148.151	67.448.151	58.757.552	6.669.476	6.518.645
***** TOTAL PROGRAMA 4312	111.592.701	111.589.229	84.766.749	11.034.377	10.859.119

( EUROS )

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	30.807	30.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	25.102	25.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	25.102	25.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	25.102	25.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.483	83.483	79.461	25.102	25.102
<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	5.705	5.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	5.705	5.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	5.705	5.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.344	5.705	5.705
**** TOTAL SERVICIO 10	134.638	134.638	90.804	30.807	30.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.356.489</b>	<b>1.356.489</b>	<b>1.275.256</b>	<b>384.995</b>	<b>384.995</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.567</b>	<b>76.567</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.567</b>	<b>76.567</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.567</b>	<b>76.567</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.017.011</b>	<b>296.162</b>	<b>296.162</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.017.011</b>	<b>296.162</b>	<b>296.162</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.017.011</b>	<b>296.162</b>	<b>296.162</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	296.162	296.162
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>258.245</b>	<b>88.833</b>	<b>88.833</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>258.245</b>	<b>88.833</b>	<b>88.833</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>258.245</b>	<b>88.833</b>	<b>88.833</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	88.833	88.833
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>59.956</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>59.956</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>59.956</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.994</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.996</b>	<b>2.996</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	158	158	
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	2.838	2.838	
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>993.599</b>	<b>993.599</b>	<b>181.763</b>	<b>62.690</b>	<b>59.956</b>
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	32.065	32.065



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	34.831	13.052	10.890
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	350.000	350.000	15.001	572	
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>388.001</b>	<b>388.001</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>183.001</b>	<b>183.001</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>108.001</b>	<b>108.001</b>	<b>13.340</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>108.001</b>	<b>108.001</b>	<b>13.340</b>		
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016	108.001	108.001	13.340		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>	<b>334.639</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	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	2.162.936	525.630	519.900
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.708.934	3.708.934	2.253.741	556.437	550.707

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	157.676	157.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	24.883	24.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	24.883	24.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	159.742	87.799	24.883	24.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.578	159.742	87.799	24.883	24.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	103.238	103.238
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	103.238	103.238
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	103.238	103.238
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	346.509	346.509	256.235	103.238	103.238
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	67.606	29.555	29.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	29.555	29.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	29.555	29.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	67.606	29.555	29.555
**** TOTAL SERVICIO 00	510.701	578.865	411.641	157.676	157.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.072.227	1.577.394	1.610.686	575.005	572.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.889	19.883	19.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.889	19.883	19.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.889	19.883	19.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	19.883	19.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	814.412	1.190.511	1.173.291	406.839	406.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.612	1.181.711	1.173.291	406.839	406.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.612	1.181.711	1.173.291	406.839	406.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	1.181.711	1.173.291	406.839	406.839
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	8.800	8.800			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	8.800	8.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.450	40.450	46.795	17.638	17.638
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	46.795	17.638	17.638
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	46.795	17.638	17.638
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	46.795	17.638	17.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.365	346.432	317.711	130.645	128.330
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.365	331.432	315.395	128.330	128.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.365	331.432	315.395	128.330	128.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	331.432	315.395	128.330	128.330
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		15.000	2.315	2.315	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		15.000	2.315	2.315	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.000	2.315	2.315	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.683.594	1.668.594	516.151	106.330	64.382
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.727	22.727	28.764	16.555	11.087
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.727	12.727	16.467	4.258	4.258
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.727	12.727	16.467	4.258	4.258
001 CONSTRUCCIONES	11.270	11.270	2.390	595	595
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	3.722	1.948	1.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.355	1.714	1.714
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	12.297	12.297	6.830
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	12.297	12.297	6.830
001 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	6.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	7.890	7.890	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	6.634	6.634	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	6.634	6.634	
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	6.634	6.634	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.256	1.256	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.256	1.256	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.256	1.256	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.640.867	1.625.867	479.497	81.886	53.294
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.000	347.000	425.657	50.657	48.827
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	345.000	425.500	50.500	48.827
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	376.673	1.673	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	158	158	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.338	6.338	1.603	1.603	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.338	6.338	1.103	1.103	
001 OTROS SUMINISTROS	6.338	6.338	1.103	1.103	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.287.529	1.272.529	52.238	29.626	4.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	1.510	1.510	
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.510	1.510	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	815	815	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	815	815	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	18.035	18.035	4.467
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	18.035	18.035	4.467
<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	322.529			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	337.529	322.529			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.878</b>	<b>9.266</b>	
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	9.266	9.266	
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 OTROS TRABAJOS			22.612		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>436.491</b>	<b>447.963</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>11.472</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>11.472</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>11.472</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.472	11.262	11.262	11.262
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>436.491</b>	<b>436.491</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>436.491</b>	<b>436.491</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>436.491</b>	<b>436.491</b>			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.991	423.991			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 11	3.212.312	3.713.951	2.156.099	710.597	666.334
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.723.013	4.292.816	2.567.740	868.273	824.010

( 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	39.443	39.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	9.569	9.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	9.569	9.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	9.569	9.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.052	9.569	9.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.512	7.171	7.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	7.171	7.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	7.171	7.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.512	7.171	7.171
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	134.025	39.443	39.443

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	1.194.796	1.194.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.218.415	3.218.415	3.177.078	892.562	892.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	875.178	875.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	875.178	875.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.149.119	3.149.119	3.106.779	875.178	875.178
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	17.384	17.384
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	17.384	17.384
001 RETRIBUCIONES	41.296	41.296	70.299	17.384	17.384
<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	282.874	282.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	282.874	282.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	282.874	282.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	833.379	277.158	277.158
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	5.717	5.717
<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			



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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.899.951</b>	<b>3.899.951</b>	<b>864.843</b>	<b>169.054</b>	<b>139.490</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>	<b>402.041</b>	<b>136.922</b>	<b>112.568</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>401.480</b>	<b>136.361</b>	<b>112.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>401.480</b>	<b>136.361</b>	<b>112.568</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	223.951	80.253	80.253
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	87.682	35.410	11.616
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	82.948	13.799	13.799
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	560	560	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.145.821</b>	<b>3.145.821</b>	<b>462.802</b>	<b>32.132</b>	<b>26.922</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	1.862	1.862	
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	2.414	2.414	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	356	356	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.117.321</b>	<b>3.117.321</b>	<b>458.171</b>	<b>27.500</b>	<b>26.922</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.578</b>	<b>4.423</b>	<b>3.845</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	578	578	
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	3.845	3.845
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.548.600</b>	<b>1.548.600</b>	<b>129.876</b>		
001 ENCOMIENDA A IHOBE, S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.548.600	129.876		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.549.221</b>	<b>1.549.221</b>	<b>309.717</b>	<b>23.077</b>	<b>23.077</b>
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	19.447	19.447

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	40.874		
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	21.599		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	5.191.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>742.000</b>	<b>163.536</b>	<b>43.697</b>	<b>43.697</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>	<b>39.946</b>	<b>39.946</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>	<b>39.946</b>	<b>39.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>	<b>39.946</b>	<b>39.946</b>
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	39.946	39.946

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.567.138</b>	<b>1.567.138</b>	<b>722.999</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.561.138</b>	<b>722.999</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.561.138</b>	<b>722.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.561.138</b>	<b>722.999</b>		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	696.455	696.455	100.000		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	209.683	209.683	622.999		
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	15.572.789	9.851.217	5.407.547	4.377.983

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.306.686	1.306.686	1.274.202	359.561	359.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	861.170	861.170	820.837	227.451	227.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	227.451	227.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	227.451	227.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	589.755	168.578	168.578
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.466	230.466	231.082	58.873	58.873
<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	28.109	28.109
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	28.109	28.109
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	28.109	28.109
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	120.000	120.000	121.401	28.109	28.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	264.205	84.642	84.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	84.642	84.642
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	84.642	84.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	167.178	56.276	56.276
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	97.027	28.366	28.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.825.987	3.825.987	1.267.058	214.038	170.251
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	37.548	14.556	1.067
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	13.046	10.378	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	13.046	10.378	1.067
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	7.309		
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	5.737	3.069	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	3.330	855	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	3.330	855	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.735	260	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			146	146	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			146	146	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	21.025	3.176	
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	21.025	3.176	
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	21.025	3.176	
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.603.987	3.603.987	1.229.510	199.482	169.184
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	13.290	2.431	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	225.000	225.000	13.280	2.420	
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	2.420	2.420	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	11	11	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	11	11	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	48.338	15.142	10.269
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	44.298	11.102	10.269
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724			
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	7.673	2.815	1.982
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433			
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000	36.625	8.287	8.287
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	588	588	
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	588	588	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	893	893	
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	893	893	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			71	71	
001 GAS. OTROS CENTROS .			71	71	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	2.488	2.488	
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			11	11	
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	2.477	2.477	

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.230.830</b>	<b>3.230.830</b>	<b>1.167.882</b>	<b>181.909</b>	<b>158.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	473	473	
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			486	486	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.866	1.866	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>61.872</b>	<b>61.872</b>	<b>47.857</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.485	7.260	7.260
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	6.791	6.791
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>	
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.483	2.483	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	5.896	5.896	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>257</b>	<b>257</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			184	184	
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			73	73	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>64.847</b>	<b>64.847</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847			
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	496	496	496
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>74.354</b>	<b>74.354</b>	<b>21.819</b>	<b>15.967</b>	<b>9.860</b>
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	3.511	3.511	
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	1.840	1.840	
005 DIIFUSIÓN, INTERCAMBIOS, SENSIBILIZACIÓN TXINBADIA+			7.140	1.289	532
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.849.257</b>	<b>1.849.257</b>	<b>986.248</b>	<b>139.934</b>	<b>134.508</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	3.000	3.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	47.166		
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	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			
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	27.742		
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	58.303		
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	2.034	2.034	
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	60.000	60.000
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+			57.866	392	
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	4.250
028 NRG4SD- RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.659.551</b>	<b>1.659.551</b>	<b>512.050</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>414.319</b>	<b>414.319</b>	<b>79.424</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>299.319</b>	<b>299.319</b>	<b>59.424</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>299.319</b>	<b>299.319</b>	<b>59.424</b>		
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000			
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>185.070</b>	<b>185.070</b>	<b>80.461</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>185.070</b>	<b>185.070</b>	<b>80.461</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>128.929</b>	<b>128.929</b>	<b>51.477</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>56.141</b>	<b>56.141</b>	<b>28.984</b>		
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.060.162</b>	<b>1.060.162</b>	<b>352.165</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			



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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860.162</b>	<b>860.162</b>	<b>352.165</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860.162</b>	<b>860.162</b>	<b>352.165</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
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	68.714	68.714
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>864.996</b>	<b>864.996</b>	<b>89.322</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>413.000</b>	<b>412.999</b>	<b>42.955</b>		
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>413.000</b>	<b>412.999</b>	<b>42.955</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>413.000</b>	<b>412.999</b>	<b>42.955</b>		
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	112.999			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>446.996</b>	<b>446.997</b>	<b>46.367</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>19.194</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>19.194</b>		
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			19.194		

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 ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	87.000	87.001	14.432		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	87.000	87.001	14.432		
001 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA	87.000	87.001	14.432		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			12.741	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.424	3.424	3.424
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424	3.424	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.494.507	2.494.507	1.704.182	16.743	16.743
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.494.507	2.494.507	1.704.182	16.743	16.743
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.494.507	2.494.507	1.704.182	16.743	16.743
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>316.691</b>	<b>316.691</b>	<b>157.188</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
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	46.574		
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			
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	4.846.813	662.481	618.693
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.869.615	25.861.615	14.832.055	6.109.470	5.036.119

( 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	3.600.000
<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	3.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.600.000
<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	3.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
<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	6.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
<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	6.700.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	10.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	10.300.000

( 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	122.720.284	36.868.557	27.569.955

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000

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	176.264	176.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	27.024	27.024
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	27.024	27.024
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	27.024	27.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	94.071	27.024	27.024
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	119.756	119.756
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	119.756	119.756
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	119.756	119.756
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	437.405	437.405	419.805	119.756	119.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	88.455	29.484	29.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	29.484	29.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	29.484	29.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	88.455	29.484	29.484
**** TOTAL SERVICIO 00	609.477	609.477	602.330	176.264	176.264

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	35.989	35.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	20.012	6.671	6.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	6.671	6.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	6.671	6.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	20.012	6.671	6.671
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.099	35.989	35.989

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.097.305</b>	<b>992.402</b>	<b>778.659</b>	<b>242.880</b>	<b>242.880</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>83.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>83.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>83.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.087	83.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>677.789</b>	<b>621.361</b>	<b>512.919</b>	<b>153.469</b>	<b>153.469</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>672.081</b>	<b>615.653</b>	<b>512.919</b>	<b>153.469</b>	<b>153.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>672.081</b>	<b>615.653</b>	<b>512.919</b>	<b>153.469</b>	<b>153.469</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.992	531.564	512.919	153.469	153.469
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	18.295	18.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	65.794	65.794			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>			
001 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	5.708	5.708			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>39.720</b>	<b>15.118</b>	<b>15.118</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>39.720</b>	<b>15.118</b>	<b>15.118</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>39.720</b>	<b>15.118</b>	<b>15.118</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	39.720	39.720	15.118	15.118
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>266.716</b>	<b>248.235</b>	<b>158.262</b>	<b>54.933</b>	<b>54.933</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>193.693</b>	<b>175.212</b>	<b>156.046</b>	<b>52.717</b>	<b>52.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>193.693</b>	<b>175.212</b>	<b>156.046</b>	<b>52.717</b>	<b>52.717</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	173.212	156.046	52.717	52.717
002 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>73.023</b>	<b>73.023</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73.023	73.023	2.216	2.216	2.216

( EUROS )

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	100.461	34.353	34.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	7.215	2.681	2.681
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.473	1.699	1.699
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.473	1.699	1.699
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.473	1.699	1.699
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	741	741
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	741	741
<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	15.631	15.631
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	15.631	15.631
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	15.631	15.631
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	15.631	15.631
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.459.186	3.429.050	45.686	16.041	16.041
<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	44.822	15.177	15.177
<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	1.641	1.641	1.641
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.641	1.641	1.641
<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	20.362	12.497	12.497
001 OTROS TRABAJOS.	450.419	420.283	20.362	12.497	12.497
<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	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	7.103.177	9.718.138	4.181.439	288.553	288.553
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.835.592	10.450.554	4.905.868	500.806	500.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.116.385</b>	<b>5.116.385</b>	<b>4.893.140</b>	<b>1.447.895</b>	<b>1.447.895</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	24.599	24.599
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.127.246</b>	<b>1.127.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.127.246</b>	<b>1.127.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.127.246</b>	<b>1.127.246</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.919.591	1.127.246	1.127.246
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>887.817</b>	<b>296.051</b>	<b>296.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>887.817</b>	<b>296.051</b>	<b>296.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>887.817</b>	<b>296.051</b>	<b>296.051</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	887.817	296.051	296.051
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>376.984</b>	<b>19.518</b>	<b>19.518</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>376.984</b>	<b>19.518</b>	<b>19.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>376.984</b>	<b>19.518</b>	<b>19.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	108	108	108
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>375.551</b>	<b>18.085</b>	<b>18.085</b>
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	1.467.413	1.467.413



( 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>	52.133	52.133			
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>	16.109	16.109			
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	40.085	40.085
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	24.771	24.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	24.771	24.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	24.771	24.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	24.771	24.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	8.941	8.941
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	8.941	8.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	8.941	8.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	8.941	8.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	19.118	6.373	6.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	6.373	6.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	6.373	6.373
<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	40.098	40.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.544.284</b>	<b>458.137</b>	<b>458.137</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	20.819	20.819
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.188.441</b>	<b>340.717</b>	<b>340.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.188.441</b>	<b>340.717</b>	<b>340.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.188.441</b>	<b>340.717</b>	<b>340.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.188.441	340.717	340.717
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>288.085</b>	<b>96.602</b>	<b>96.602</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>288.085</b>	<b>96.602</b>	<b>96.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>288.085</b>	<b>96.602</b>	<b>96.602</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	96.602	96.602
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>158.785</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>158.785</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>410.492</b>	<b>410.492</b>	<b>158.785</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	2.470	2.470	2.470
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>15.810</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	15.810	2.820	2.820
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>140.505</b>	<b>10.435</b>	<b>10.435</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.775.069	545.862	545.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>842.182</b>	<b>842.182</b>	<b>742.547</b>	<b>226.273</b>	<b>226.273</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>165.227</b>	<b>165.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>165.227</b>	<b>165.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>165.227</b>	<b>165.227</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	165.227	165.227
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>123.222</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>123.222</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>123.222</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	41.687	41.687
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>7.921</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>7.921</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>7.921</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	419	419	419
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.502</b>		
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	226.692	226.692
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.150.972	9.150.972	7.931.878	2.280.065	2.280.065

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	338.962	338.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	855.714	249.099	249.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	249.099	249.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	249.099	249.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.170	404.170	458.737	133.684	133.684
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	396.977	115.415	115.415
<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	70.503	70.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	70.503	70.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	70.503	70.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	121.582	40.527	40.527
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	89.396	29.977	29.977
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.770.345	5.770.345	2.083.983	1.964.256	1.964.256
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>	<b>119.157</b>	<b>37.429</b>	<b>37.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>18.233</b>	<b>4.449</b>	<b>4.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>8.060</b>	<b>3.047</b>	<b>3.047</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	8.060	3.047	3.047
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.173</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>
001 GAS.	11.000	11.000	10.173	1.402	1.402
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>100.924</b>	<b>32.980</b>	<b>32.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>4.292</b>	<b>4.292</b>	<b>4.292</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.315</b>	<b>21.372</b>	<b>21.372</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.315	21.372	21.372
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>966</b>	<b>966</b>	<b>966</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	966	966	966
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	948	948	948
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.922.412</b>	<b>1.922.412</b>	<b>1.922.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.922.412</b>	<b>1.922.412</b>	<b>1.922.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>4.915.353</b>	<b>4.915.353</b>	<b>1.837.765</b>	<b>1.837.765</b>	<b>1.837.765</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	4.915.353	1.837.765	1.837.765	1.837.765
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>
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	3.218.433	2.303.217	2.303.217

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	181.362	181.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	143.044	143.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	143.044	143.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	143.044	143.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	538.254	143.044	143.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	124.746	38.318	38.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	38.318	38.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	38.318	38.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	124.746	38.318	38.318
<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	181.362	181.362
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.555.127	7.555.127	3.881.433	2.484.580	2.484.580



( EUROS )

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	98.092	98.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	21.082	21.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	21.082	21.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	21.082	21.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.455	21.082	21.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	58.100	58.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	58.100	58.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	58.100	58.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	200.097	58.100	58.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	56.733	18.910	18.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	18.910	18.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	18.910	18.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	56.733	18.910	18.910
<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	98.092	98.092

PROGRAMA: 6114  
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

( EUROS )

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	3.129.939	3.129.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	20.049	20.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	20.049	20.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	20.049	20.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	70.038	20.049	20.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.477.226	1.477.226	1.503.602	421.829	421.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	414.308	414.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	414.308	414.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.226	1.462.226	1.458.349	414.308	414.308
<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	2.688.061	2.688.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	131.403	131.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	131.403	131.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	387.348	129.100	129.100
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	2.556.658	2.556.658
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	1.304.520	442.974	442.974
<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	10.717	10.717
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	21.133	10.717	10.717
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	21.133	10.717	10.717
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	21.133	10.717	10.717

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			
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.234.726</b>	<b>423.814</b>	<b>423.814</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	17.378	6.467	6.467
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	17.378	6.467	6.467
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	3.717	3.717	3.717
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	416.051
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.216.051	416.051	416.051
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	74.108
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	1.161	1.161	1.161
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.579.548	6.579.548	5.836.018	3.572.913	3.572.913
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.915.813	6.915.813	6.166.304	3.671.005	3.671.005

( 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	565.500	565.500	565.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
**** TOTAL SERVICIO 20	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500

( EUROS )

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	40.748	40.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	9.959	9.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.528	6.509	6.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	6.509	6.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	6.509	6.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.528	6.509	6.509
<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	41.339	41.339

PROGRAMA: 6311  
POLITICA FINANCIERASECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.785.369</b>	<b>527.562</b>	<b>527.562</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	21.255	21.255
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.381.599</b>	<b>392.980</b>	<b>392.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.381.599</b>	<b>392.980</b>	<b>392.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.381.599</b>	<b>392.980</b>	<b>392.980</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	392.980	392.980
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>340.192</b>	<b>113.327</b>	<b>113.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>340.192</b>	<b>113.327</b>	<b>113.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>340.192</b>	<b>113.327</b>	<b>113.327</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	113.327	113.327
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.238.289</b>	<b>22.238.289</b>	<b>7.069.954</b>	<b>5.374.616</b>	<b>5.374.616</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.088.438</b>	<b>393.101</b>	<b>393.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			145	145	145
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.088.269</b>	<b>392.931</b>	<b>392.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	228	228	228
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>53.308</b>	<b>53.308</b>	<b>53.308</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	53.308	53.308	53.308
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.034.672</b>	<b>339.335</b>	<b>339.335</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>19.414.389</b>	<b>19.414.389</b>	<b>4.981.516</b>	<b>4.981.516</b>	<b>4.981.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>19.414.389</b>	<b>19.414.389</b>	<b>4.981.516</b>	<b>4.981.516</b>	<b>4.981.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>102.882</b>	<b>102.882</b>	<b>102.882</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	102.882	102.882	102.882
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>19.204.389</b>	<b>19.204.389</b>	<b>4.878.634</b>	<b>4.878.634</b>	<b>4.878.634</b>
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	3.695.433	3.695.433	3.695.433
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.993</b>	<b>5.993</b>	<b>5.993</b>
<b>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.993</b>	<b>5.993</b>	<b>5.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.943	5.943	5.943
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.014.771</b>	<b>1.014.771</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.014.771</b>	<b>1.014.771</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.014.771</b>	<b>1.014.771</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.014.771</b>	<b>1.014.771</b>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.771	14.771
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	26.243.072	26.443.072	11.151.316	6.922.942	6.922.942
***** TOTAL PROGRAMA 6311	26.393.462	26.593.462	11.290.521	6.964.281	6.964.281
***** TOTAL SECCION 06	70.069.966	72.884.927	40.285.503	22.010.237	22.010.237



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	4.396	4.396	484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	4.396	4.396	484
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	4.396	4.396	484
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	26.000	26.000	4.396	4.396	484
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000	3.912	3.912	
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	78.499	66.576	48.387
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	3.348	3.348	2.467
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.401	1.401	520
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.401	1.401	520
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	881	881	
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	1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	1.947	1.947	1.947
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	1.947	1.947	1.947
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	7.377	7.377	1.968
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.490	2.490	926
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.490	2.490	926
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.564	1.564	
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.261	3.261	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.060	3.060	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.060	3.060	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			201	201	
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			201	201	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	792	792	272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	792	792	272
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			520	520	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	272	272	272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			64	64	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.227</b>	<b>350.227</b>	<b>67.713</b>	<b>55.790</b>	<b>43.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>796</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			117	117	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			339	339	339
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			457	457	457
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>21</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>21</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.143	1.143	
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			21	21	21
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>30.253</b>	<b>18.330</b>	<b>16.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>27.409</b>	<b>15.486</b>	<b>14.502</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	23.684	11.761	10.777
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.857	2.857	2.857
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	210	210	210
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			658	658	658
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			61	61	61
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			513	513	513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>222</b>	<b>222</b>	
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			222	222	
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			757	757	757
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>239</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			970	970	
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			239	239	239
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>281.418</b>	<b>281.418</b>	<b>35.382</b>	<b>35.382</b>	<b>26.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>84.876</b>	<b>84.876</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.472</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	30.472	30.472	124	124	
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	26	26	26
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	998
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>3.568</b>	<b>3.568</b>	<b>3.333</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			235	235	
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			543	543	543
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.790	2.790	2.790
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>231</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			935	935	
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.052</b>	<b>2.052</b>	
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.052	2.052	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.206</b>	<b>164.206</b>	<b>20.763</b>	<b>20.763</b>	<b>17.730</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	357	357	115
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			3.751	3.751	3.751
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	3.167	3.167	3.167
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			616	616	616
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.791	2.791	
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			4.602	4.602	4.602
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	4.355	4.355	4.355
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.123	1.123	1.123

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>638</b>	<b>638</b>	<b>370</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			370	370	370
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			20	20	20
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.200	1.200	1.200
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>28.974</b>	<b>28.974</b>	<b>4.381</b>	<b>4.381</b>	<b>2.564</b>
001 OTROS SERVICIOS	245	245			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.817	1.817	
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	2.527	2.527	2.527
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			62	62	62
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>			
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA	91.147	91.147			
**** TOTAL SERVICIO 00	499.538	499.538	82.895	70.972	48.871



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.959.960</b>	<b>92.516</b>	<b>37.651</b>	<b>37.651</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.959.960</b>	<b>92.516</b>	<b>37.651</b>	<b>37.651</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.959.960</b>	<b>92.516</b>	<b>37.651</b>	<b>37.651</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>	<b>58.742</b>	<b>14.398</b>	<b>14.398</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	58.742	14.398	14.398
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.916</b>	<b>11.916</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	15.000	11.916	11.916
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.833.143</b>	<b>3.833.143</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.774</b>	<b>11.338</b>	<b>11.338</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.774	11.338	11.338
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	106.281	106.281			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.066.241	4.066.241	92.516	37.651	37.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>25.104.602</b>	<b>25.110.314</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.596.577</b>	<b>3.602.289</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>396.577</b>	<b>402.289</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>396.577</b>	<b>402.289</b>			
001 INDEMNIZACIONES	396.577	402.289			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.827	1.827	1.827
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>563.739</b>	<b>563.739</b>	<b>161.507</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>488.739</b>	<b>488.739</b>	<b>137.747</b>	<b>12.321</b>	<b>12.321</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	7.790	7.790	7.790
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>458.739</b>	<b>458.739</b>	<b>129.957</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	11.903	1.903	1.903
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.120	2.120	2.120
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			508	508	508
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>42.346</b>	<b>42.346</b>	<b>16.065</b>		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	42.346	42.346	16.065		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>266.393</b>	<b>266.393</b>	<b>99.362</b>		
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	21.175		
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971		
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			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>23.760</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.760</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>3.636</b>	<b>3.636</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	3.636	3.636
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.761</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	5.761	1.440	1.440
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	141.600	141.600			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
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	506.280	362.170	362.170

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>956.094</b>	<b>956.094</b>	<b>712.950</b>	<b>330.916</b>	<b>330.916</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>956.094</b>	<b>956.094</b>	<b>712.950</b>	<b>330.916</b>	<b>330.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>826.094</b>	<b>826.094</b>	<b>693.447</b>	<b>311.413</b>	<b>311.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>824.094</b>	<b>824.094</b>	<b>692.872</b>	<b>310.839</b>	<b>310.839</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	436.094	436.094	668.825	286.791	286.791
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	2.269	2.269	2.269
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	575	575	575
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.344</b>	<b>10.344</b>	<b>10.344</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.344	10.344	10.344
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	8.671	8.671	8.671
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	488	488	488
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	956.094	956.094	712.950	330.916	330.916

( EUROS )

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	29.996.452	8.596.252	8.596.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	352.015	352.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	352.015	352.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	352.015	352.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.128.377	1.128.377	1.128.377	352.015	352.015
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	249.535	91.514	91.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	249.535	91.514	91.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	249.535	91.514	91.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	328.803	328.803	249.535	91.514	91.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	22.429.559	6.164.537	6.164.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.373.154	5.785.548	5.785.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.373.154	5.785.548	5.785.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.373.154	5.785.548	5.785.548
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	205.117	205.117
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			782.662	205.117	205.117
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			782.662	205.117	205.117
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.743	173.872	173.872
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			273.743	173.872	173.872
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			273.743	173.872	173.872
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	484.678	484.678	517.882	148.100	148.100
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	148.100	148.100
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	148.100	148.100
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	484.678	484.678	517.882	148.100	148.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.264.821	5.264.821	5.671.099	1.840.086	1.840.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.670.690	1.839.677	1.839.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.670.690	1.839.677	1.839.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.351.500	1.713.080	1.713.080

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	54.589	54.589
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			234.912	72.008	72.008
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>38.649</b>	<b>38.649</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>38.649</b>	<b>38.649</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			409	409	409
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	38.649	38.649			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>337.199</b>	<b>336.506</b>	<b>181.951</b>	<b>61.429</b>	<b>60.760</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	5.977	5.977
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.227	3.227	3.227
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>301.199</b>	<b>300.506</b>	<b>153.035</b>	<b>47.627</b>	<b>46.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			409	409	409
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			105	105	105



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>301.199</b>	<b>300.506</b>	<b>152.344</b>	<b>46.935</b>	<b>46.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>76.500</b>	<b>75.807</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	76.500	75.807	267	267	267
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.395</b>	<b>18.940</b>	<b>18.271</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.029	8.029	8.029
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	81.963	10.508	9.839
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			403	403	403
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>31.127</b>	<b>31.127</b>			
001 MENSAJERIA.	31.127	31.127			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>45.272</b>	<b>11.318</b>	<b>11.318</b>
001 EUIE 17/013. DIGITALIZACIÓN, ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES			45.272	11.318	11.318
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.572</b>	<b>85.572</b>	<b>16.395</b>	<b>16.395</b>	<b>16.395</b>
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	13.164	13.164	13.164
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	3.231	3.231	3.231
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.623	10.623	10.623
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	30.201.026	8.680.305	8.679.635
***** TOTAL PROGRAMA 4211	62.797.661	62.802.680	31.595.667	9.482.014	9.459.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>57.888</b>	<b>57.888</b>	<b>50.227</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>57.888</b>	<b>57.888</b>	<b>50.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>57.888</b>	<b>57.888</b>	<b>50.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>57.888</b>	<b>57.888</b>	<b>50.227</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.819	4.819	
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.577	1.577	
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.264	1.264	
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	7.286	7.286	7.286
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	14.536	14.536	14.536
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	5.842	5.842	5.842
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>287.106.825</b>	<b>287.106.825</b>	<b>110.900.438</b>	<b>110.900.438</b>	<b>88.230.010</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>287.106.825</b>	<b>287.106.825</b>	<b>110.900.438</b>	<b>110.900.438</b>	<b>88.230.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>177.598</b>	<b>177.598</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>177.598</b>	<b>177.598</b>			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	177.598	177.598			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>286.929.227</b>	<b>286.929.227</b>	<b>110.900.438</b>	<b>110.900.438</b>	<b>88.230.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>285.889.227</b>	<b>285.889.227</b>	<b>110.900.438</b>	<b>110.900.438</b>	<b>88.230.010</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	281.809.299	106.207.620	106.207.620	84.423.236
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	4.079.928	4.692.819	4.692.819	3.806.774
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>			
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	110.958.326	110.958.326	88.280.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.583.297</b>	<b>10.036.723</b>	<b>5.244.748</b>	<b>1.320.434</b>	<b>1.314.654</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.157.300</b>	<b>763.276</b>	<b>222.738</b>	<b>222.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	1.210	1.210
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>644.553</b>	<b>163.226</b>	<b>163.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>644.553</b>	<b>163.226</b>	<b>163.226</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.150.000	1.150.000	644.553	163.226	163.226
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>116.605</b>	<b>58.303</b>	<b>58.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>116.605</b>	<b>58.303</b>	<b>58.303</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	116.605	58.303	58.303
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.270.121</b>	<b>2.723.547</b>	<b>1.329.994</b>	<b>423.384</b>	<b>417.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.265.000</b>	<b>154.318</b>	<b>69.282</b>	<b>63.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.265.000</b>	<b>154.318</b>	<b>69.282</b>	<b>63.502</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	1.198	1.198	1.198
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	534.308	192.000	5.780	5.780	
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	117.764	32.728	32.728
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.998	1.998	1.998
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>352.103</b>	<b>352.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>352.103</b>	<b>352.103</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	352.103	352.103

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.155.876</b>	<b>6.155.876</b>	<b>3.150.918</b>	<b>673.752</b>	<b>673.752</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.155.876</b>	<b>6.155.876</b>	<b>3.150.918</b>	<b>673.752</b>	<b>673.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>477.138</b>	<b>477.138</b>	<b>441.106</b>	<b>129.737</b>	<b>129.737</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	441.106	129.737	129.737
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.714.336</b>	<b>4.714.336</b>	<b>1.544.481</b>	<b>278.340</b>	<b>278.340</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.714.336	4.714.336	1.544.481	278.340	278.340
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>	<b>1.087.205</b>	<b>255.696</b>	<b>255.696</b>
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	255.696	255.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>78.126</b>	<b>9.979</b>	<b>9.979</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	26.284	9.979	9.979
002 EXP. SE-32-16 REVISION DE ENCERADOS EN CENTROS PUBLICOS			51.842		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			501	501	501
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.211.423</b>	<b>13.211.423</b>	<b>6.637.817</b>	<b>507.197</b>	<b>507.197</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>13.211.423</b>	<b>13.211.423</b>	<b>6.637.817</b>	<b>507.197</b>	<b>507.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.561.898</b>	<b>8.561.898</b>	<b>6.132.733</b>	<b>488.339</b>	<b>488.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>19.457</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>8.561.898</b>	<b>8.561.898</b>	<b>6.113.276</b>	<b>488.339</b>	<b>488.339</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	1.507.813	3.458.327	428.157	428.157
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	1.278.230	60.182	60.182
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	470
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	779	779	779
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.420.700</b>	<b>1.420.700</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.375.433</b>	<b>1.375.433</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>2.511</b>	<b>2.511</b>	<b>2.511</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	2.511	2.511	2.511
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.558.333</b>	<b>2.558.333</b>	<b>499.509</b>	<b>13.284</b>	<b>13.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.558.333</b>	<b>2.558.333</b>	<b>499.509</b>	<b>13.284</b>	<b>13.284</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	499.509	13.284	13.284
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.038.333	1.038.333			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.134.623</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.999.614</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.999.614</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.999.614</b>		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.999.614		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	32.601.482	32.054.908	20.017.187	1.827.631	1.821.851



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>489.631.834</b>	<b>489.631.834</b>	<b>444.892.530</b>	<b>154.139.090</b>	<b>154.139.090</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>364.536.224</b>	<b>364.536.224</b>	<b>342.088.110</b>	<b>111.217.513</b>	<b>111.217.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>334.767.013</b>	<b>334.767.013</b>	<b>324.196.165</b>	<b>100.035.678</b>	<b>100.035.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>334.767.013</b>	<b>334.767.013</b>	<b>324.196.165</b>	<b>100.035.678</b>	<b>100.035.678</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.788.013	326.788.013	324.196.165	100.035.678	100.035.678
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.979.000	7.979.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.470.453</b>	<b>29.470.453</b>	<b>17.891.945</b>	<b>11.181.835</b>	<b>11.181.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.470.453</b>	<b>29.470.453</b>	<b>17.891.945</b>	<b>11.181.835</b>	<b>11.181.835</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			544	415	415
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	29.470.453	29.470.453	17.891.401	11.181.421	11.181.421
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>298.758</b>	<b>298.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>298.758</b>	<b>298.758</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	298.758	298.758			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>32.169.221</b>	<b>32.169.221</b>	<b>24.383.105</b>	<b>10.182.886</b>	<b>10.182.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>20.843.335</b>	<b>20.843.335</b>	<b>15.369.550</b>	<b>6.300.250</b>	<b>6.300.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>20.843.335</b>	<b>20.843.335</b>	<b>15.369.550</b>	<b>6.300.250</b>	<b>6.300.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	20.843.335	20.843.335	15.369.550	6.300.250	6.300.250
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>7.419.825</b>	<b>7.419.825</b>	<b>6.579.240</b>	<b>2.602.824</b>	<b>2.602.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>7.419.825</b>	<b>7.419.825</b>	<b>6.579.240</b>	<b>2.602.824</b>	<b>2.602.824</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.419.825	7.419.825	6.579.240	2.602.824	2.602.824
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>3.906.061</b>	<b>3.906.061</b>	<b>2.434.314</b>	<b>1.279.813</b>	<b>1.279.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>3.906.061</b>	<b>3.906.061</b>	<b>2.434.314</b>	<b>1.279.813</b>	<b>1.279.813</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.906.061	3.906.061			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	1.279.813	1.279.813
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.926.389</b>	<b>92.926.389</b>	<b>78.421.316</b>	<b>32.738.690</b>	<b>32.738.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>92.409.680</b>	<b>92.409.680</b>	<b>78.266.218</b>	<b>32.629.444</b>	<b>32.629.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>92.409.680</b>	<b>92.409.680</b>	<b>78.266.218</b>	<b>32.629.444</b>	<b>32.629.444</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.835.882	72.835.882	69.924.498	27.154.450	27.154.450
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 SUSTITUTO.			193	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.100.078	1.066.346	1.066.346
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	9.506.497	9.506.497	5.487.383	3.947.328	3.947.328
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	461.196	461.196
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>356.209</b>	<b>356.209</b>	<b>86.604</b>	<b>80.101</b>	<b>80.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>355.209</b>	<b>355.209</b>	<b>86.604</b>	<b>80.101</b>	<b>80.101</b>
001 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	85.680	79.177	79.177
002 INDEMNIZACIONES			482	482	482
003 INDEMNIZACIONES			150	150	150
004 IDEMNIZACIONES			292	292	292
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>68.494</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>4.819</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>63.675</b>	<b>24.365</b>	<b>24.365</b>
001 OTROS	110.000	110.000	33.844	10.305	10.305
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	9.660	9.660
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	4.400	4.400
**** TOTAL SERVICIO 02	489.631.834	489.631.834	444.892.530	154.139.090	154.139.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.245.386</b>	<b>1.245.386</b>	<b>712.139</b>	<b>673.989</b>	<b>673.989</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.217	2.217	2.217
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			262	262	262
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>17.572</b>	<b>17.572</b>	<b>17.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>
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	8.253
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>4.365</b>	<b>4.365</b>	<b>4.365</b>
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	3.806
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			800	800	800
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			63	63	63
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
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	3.814
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	97
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.206.751</b>	<b>1.206.751</b>	<b>691.900</b>	<b>653.750</b>	<b>653.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
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	63
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>13.842</b>	<b>13.842</b>	<b>13.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>3.752</b>	<b>3.752</b>	<b>3.752</b>
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	2.141
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.610	1.610	1.610
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			438	438	438
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			898	898	898
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>4.753</b>	<b>4.753</b>	<b>4.753</b>
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	2.950
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			217	217	217
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.282	1.282	1.282
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.049	1.049	1.049
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			296	296	296
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
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	394
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			416	416	416
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
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	147
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.062.905</b>	<b>1.062.905</b>	<b>677.995</b>	<b>639.845</b>	<b>639.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			661	661	661
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.097	4.097	4.097
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			22	22	22
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			242	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
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	759
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.060	1.060	1.060
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
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	806
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.104	2.104	2.104
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
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	1.584

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	2.019
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			190	190	190
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>980.577</b>	<b>980.577</b>	<b>664.300</b>	<b>626.150</b>	<b>626.150</b>
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	33.600		
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.077	1.077	1.077
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			673	673	673
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.288.459</b>	<b>12.288.459</b>	<b>8.374.115</b>	<b>4.395.754</b>	<b>4.395.754</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.288.459</b>	<b>12.288.459</b>	<b>8.374.115</b>	<b>4.395.754</b>	<b>4.395.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.276.459</b>	<b>12.276.459</b>	<b>8.374.115</b>	<b>4.395.754</b>	<b>4.395.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>12.276.459</b>	<b>12.276.459</b>	<b>8.374.115</b>	<b>4.395.754</b>	<b>4.395.754</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	783.902	783.902	695.654	556.523	556.523
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640	7.550.751	3.775.376	3.775.376
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			
<b>**** TOTAL SERVICIO 04</b>	<b>13.533.845</b>	<b>13.533.845</b>	<b>9.086.254</b>	<b>5.069.743</b>	<b>5.069.743</b>

( 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			



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

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	21.697.365	18.204.938
<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	14.380.512
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	14.380.512
<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	14.380.512
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	14.380.512
<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	7.316.853	3.824.427
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	3.824.427
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	3.824.427
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	3.824.427
<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	24.179.402	20.686.976
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.466.116	902.064.118	630.108.652	296.174.192	269.997.897

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	7.150	7.150	1.626
<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	7.150	7.150	1.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	820.818	820.818	7.150	7.150	1.626
<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	7.150	7.150	1.626
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	5.524	5.524	
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	1.243	1.243	1.243
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	311.563.955	311.563.955	155.754.688	155.754.688	100.721.124
<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	155.754.688	155.754.688	100.721.124
<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
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>308.587.806</b>	<b>308.587.806</b>	<b>155.754.688</b>	<b>155.754.688</b>	<b>100.721.124</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>308.447.806</b>	<b>308.447.806</b>	<b>155.754.688</b>	<b>155.754.688</b>	<b>100.721.124</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	181.249.489	61.619.951	61.619.951	51.144.417
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	57.018.590	37.575.183	37.575.183	18.858.757
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	6.201.565	6.765.492	6.765.492	5.744.745
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	63.978.162	49.794.061	49.794.061	24.973.204
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	312.851.110	312.851.110	155.761.838	155.761.838	100.722.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.516.390</b>	<b>24.062.964</b>	<b>19.566.066</b>	<b>5.239.096</b>	<b>5.237.260</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>99.212</b>	<b>55.824</b>	<b>55.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.502</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.502</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.502	2.114	2.114
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.700	41.700			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	13.710	13.710	13.710
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	80.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.153.754</b>	<b>2.700.328</b>	<b>1.477.683</b>	<b>584.671</b>	<b>582.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.253.426</b>	<b>1.800.000</b>	<b>727.298</b>	<b>359.555</b>	<b>357.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.253.426</b>	<b>1.800.000</b>	<b>727.298</b>	<b>359.555</b>	<b>357.719</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			42.991	42.991	42.991
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	356.205	288.000	34.679	34.679	32.842
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.307.766	594.000	229.508	229.508	229.508
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	918.000	420.120	52.377	52.377
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>750.385</b>	<b>225.115</b>	<b>225.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>750.385</b>	<b>225.115</b>	<b>225.115</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	750.385	225.115	225.115
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.234.336</b>	<b>21.234.336</b>	<b>17.989.171</b>	<b>4.598.601</b>	<b>4.598.601</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>35.490</b>	<b>35.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>35.490</b>	<b>35.490</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	35.490	35.490

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.959.336</b>	<b>20.959.336</b>	<b>17.894.982</b>	<b>4.563.111</b>	<b>4.563.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>16.720.907</b>	<b>4.346.493</b>	<b>4.346.493</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	5.848.164	1.461.692	1.461.692
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	1.454.585	1.454.585
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	1.419.026	1.419.026
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.203.249</b>	<b>2.203.249</b>	<b>987.455</b>	<b>177.955</b>	<b>177.955</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.203.249	2.203.249	987.455	177.955	177.955
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>183.546</b>	<b>35.590</b>	<b>35.590</b>
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	35.590	35.590
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.073</b>	<b>3.073</b>	<b>3.073</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	3.073	3.073	3.073
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.193.582</b>	<b>31.725.019</b>	<b>24.891.674</b>	<b>3.595.129</b>	<b>3.595.129</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>28.193.582</b>	<b>31.725.019</b>	<b>24.891.674</b>	<b>3.595.129</b>	<b>3.595.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.541.875</b>	<b>28.073.312</b>	<b>24.486.723</b>	<b>3.561.997</b>	<b>3.561.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.541.875</b>	<b>28.073.312</b>	<b>24.125.921</b>	<b>3.469.295</b>	<b>3.469.295</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.233.840	16.765.277	10.821.982	1.683.918	1.683.918
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	715.452	715.452
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	8.164.273	6.931.627	369.597	369.597
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	3.143.762	894.501	643.874	643.874
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			56.454	56.454	56.454
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>360.802</b>	<b>92.702</b>	<b>92.702</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			104.672	72.321	72.321
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			247.418	20.381	20.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>	<b>11.614</b>	<b>11.614</b>	<b>11.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	5.824	5.824	5.824
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	5.790	5.790	5.790
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	13.025	13.025	13.025
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.071.648</b>	<b>3.071.648</b>	<b>380.312</b>	<b>8.493</b>	<b>8.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.071.648</b>	<b>3.071.648</b>	<b>380.312</b>	<b>8.493</b>	<b>8.493</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.037.648	1.037.648			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	380.312	8.493	8.493
**** TOTAL SERVICIO 01	53.709.972	55.787.983	44.457.740	8.834.225	8.832.388

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>523.425.818</b>	<b>523.425.818</b>	<b>486.544.937</b>	<b>167.579.255</b>	<b>167.579.255</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>374.149.860</b>	<b>124.123.236</b>	<b>124.123.236</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>358.389.828</b>	<b>115.277.759</b>	<b>115.277.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>358.389.828</b>	<b>115.277.759</b>	<b>115.277.759</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	41.595.571	12.712.524	12.712.524
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	214.900.210	69.013.023	69.013.023
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	101.894.046	33.552.211	33.552.211
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>15.736.600</b>	<b>8.825.482</b>	<b>8.825.482</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>15.736.600</b>	<b>8.825.482</b>	<b>8.825.482</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			151.807	45.616	45.616
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			738.241	209.619	209.619
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			390.739	121.471	121.471
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.652.973	937.171	937.171
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.006.988	5.323.991	5.323.991
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.795.853	2.187.614	2.187.614
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>23.433</b>	<b>19.995</b>	<b>19.995</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>23.433</b>	<b>19.995</b>	<b>19.995</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.130	13.632	13.632
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.303	6.364	6.364
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>24.565.702</b>	<b>7.330.388</b>	<b>7.330.388</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.242.477</b>	<b>6.209.547</b>	<b>6.209.547</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.242.477</b>	<b>6.209.547</b>	<b>6.209.547</b>
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	502.408	502.408
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.483.782	2.245.840	2.245.840
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	12.076.392	3.461.300	3.461.300
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>792.720</b>	<b>400.152</b>	<b>400.152</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>792.720</b>	<b>400.152</b>	<b>400.152</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	33.451	33.451



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.825	349.610	349.610
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.271	17.090	17.090
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.530.506</b>	<b>720.689</b>	<b>720.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.530.506</b>	<b>720.689</b>	<b>720.689</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.834	11.051	11.051
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.446	421.251	421.251
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			639.226	288.387	288.387
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.817.544</b>	<b>94.817.544</b>	<b>87.829.374</b>	<b>36.125.631</b>	<b>36.125.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>87.644.562</b>	<b>35.990.669</b>	<b>35.990.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>87.644.562</b>	<b>35.990.669</b>	<b>35.990.669</b>
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	3.343.231	3.343.231
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	46.391.407	18.450.201	18.450.201
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	26.597.982	10.647.249	10.647.249
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	4.373	4.373
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.			46.993	15.956	15.956
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			224.932	73.567	73.567
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			119.465	42.321	42.321
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	12.349	12.349
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212.909	146.564	146.564
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.134	6.088	6.088
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			505.645	331.983	331.983
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.759.172	1.879.027	1.879.027
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.166.754	761.860	761.860

( EUROS )

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	4.010	4.010
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			289.983	161.047	161.047
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			207.101	108.879	108.879
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.567</b>	<b>1.111.567</b>	<b>121.850</b>	<b>108.903</b>	<b>108.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.567</b>	<b>1.111.567</b>	<b>121.850</b>	<b>108.903</b>	<b>108.903</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.804	21.971	21.971
003 INDEMNIZACIONES			66.504	59.088	59.088
004 INDEMNIZACIONES	567	567	30.380	26.682	26.682
005 INDEMNIZACIONES			210	210	210
006 INDEMNIZACIONES			76	76	76
007 INDEMNIZACIONES			300	300	300
008 IDEMNIZACIONES			576	576	576
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>62.962</b>	<b>26.058</b>	<b>26.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>5.994</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.968</b>	<b>20.167</b>	<b>20.167</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	7.731	7.731
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	4.200	4.200
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	4.189	4.189
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	2.972	2.972
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.804	1.075	1.075
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.818	523.425.818	486.544.937	167.579.255	167.579.255

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	656.043	656.043
<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	656.043	656.043
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879	656.043	656.043
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879	656.043	656.043
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	806.098	806.098	820.054	656.043	656.043
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	1.070.443	1.070.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.803.042</b>	<b>13.803.042</b>	<b>4.017.073</b>	<b>4.017.073</b>	<b>4.017.073</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>304.935</b>	<b>304.935</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>202.002</b>	<b>202.002</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>202.002</b>	<b>202.002</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.562.603</b>	<b>11.562.603</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.184.800</b>	<b>7.184.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>7.088.244</b>	<b>7.088.244</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.887.800</b>	<b>3.887.800</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>2.312.535</b>	<b>2.312.535</b>			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	2.312.535			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.513.966</b>	<b>1.513.966</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>61.299</b>	<b>61.299</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	24.999	24.999	20.400	20.400	20.400
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA	36.300	36.300	24.200	24.200	24.200
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>471.508</b>	<b>471.508</b>	<b>3.972.473</b>	<b>3.972.473</b>	<b>3.972.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>451.354</b>	<b>451.354</b>	<b>3.972.473</b>	<b>3.972.473</b>	<b>3.972.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>451.354</b>	<b>451.354</b>	<b>3.972.430</b>	<b>3.972.430</b>	<b>3.972.430</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
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	4.639.112	4.639.112	4.639.112

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	3.182.414	3.094.515	3.094.515
<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			
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.291.482</b>	<b>11.124.488</b>	<b>398.883</b>	<b>310.984</b>	<b>310.984</b>
<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	388.176	300.277	300.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	32.065	32.065	277	277	277
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.065	32.065	277	277	277
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>610.461</b>	<b>610.461</b>	<b>87.899</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.397.668</b>	<b>4.822.897</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>	<b>2.783.532</b>	<b>2.783.532</b>	<b>2.783.532</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>2.783.532</b>	<b>2.783.532</b>	<b>2.783.532</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>2.783.489</b>	<b>2.783.489</b>	<b>2.783.489</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>17.736.583</b>	<b>17.736.583</b>	<b>8.655.975</b>	<b>2.123.598</b>	<b>2.123.598</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.507.711</b>	<b>6.507.711</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>

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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.764.972</b>	<b>10.764.972</b>	<b>2.169.798</b>	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.425.794</b>	<b>6.425.794</b>	<b>881.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.425.794</b>	<b>6.425.794</b>	<b>881.900</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>4.339.178</b>	<b>4.339.178</b>	<b>1.287.898</b>	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>1.868.645</b>	<b>1.868.645</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	1.868.645			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.470.533</b>	<b>2.470.533</b>	<b>1.287.898</b>	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.902.240</b>	<b>4.902.672</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.902.240</b>	<b>4.902.672</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>432</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>432</b>			
001 KEII-IVAC EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		432			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>260.455</b>	<b>260.455</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>260.455</b>	<b>260.455</b>			
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	260.455	260.455			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
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	13.164.158	5.767.567	5.767.567

( 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	1.139	1.139	1.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	1.139	1.139	1.139
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO                      09	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
***** TOTAL PROGRAMA                    4222	959.351.705	946.480.238	706.764.879	343.653.580	288.612.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>295.018.933</b>	<b>296.059.181</b>	<b>144.919.018</b>	<b>111.391.651</b>	<b>107.000.187</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>287.845.042</b>	<b>287.845.042</b>	<b>137.504.879</b>	<b>111.224.651</b>	<b>106.833.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>286.645.042</b>	<b>286.645.042</b>	<b>136.604.879</b>	<b>110.324.651</b>	<b>105.933.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>286.645.042</b>	<b>286.645.042</b>	<b>136.604.879</b>	<b>110.324.651</b>	<b>105.933.187</b>
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	101.922.869
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	8.161.782	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			

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

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
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.413.891</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.413.891</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.413.891</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
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	35.000	35.000
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	30.000	30.000
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>18.821.191</b>	<b>18.439.907</b>	<b>16.928.445</b>	<b>2.272.058</b>	<b>2.272.058</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.160.530</b>	<b>11.930.530</b>	<b>10.419.068</b>	<b>2.272.058</b>	<b>2.272.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.131.119</b>	<b>11.901.119</b>	<b>10.397.010</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>12.131.119</b>	<b>11.901.119</b>	<b>10.397.010</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
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	113.663.709	109.272.245
***** TOTAL PROGRAMA 4223	314.264.176	314.923.140	161.847.463	113.663.709	109.272.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.451.350</b>	<b>1.289.794</b>	<b>323.591</b>	<b>323.591</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.451.350</b>	<b>1.289.794</b>	<b>323.591</b>	<b>323.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.451.350</b>	<b>1.289.794</b>	<b>323.591</b>	<b>323.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.289.794</b>	<b>323.591</b>	<b>323.591</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	621.437	161.700	161.700
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	161.891	161.891
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>30.250</b>	<b>90.250</b>			
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE	30.250	30.250			
002 OTROS GASTOS. MUSIKENE		60.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.640.880</b>	<b>49.443</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.640.880</b>	<b>49.443</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.591.437</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.591.437</b>				
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA	120.000				
002 OBRAS MUSIKENE	1.471.437				
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO MUSIKENE	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.432.230	2.900.793	1.289.794	323.591	323.591



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.286.343</b>	<b>30.286.343</b>	<b>30.587.074</b>	<b>10.422.574</b>	<b>10.422.574</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.607.604</b>	<b>21.607.604</b>	<b>22.381.856</b>	<b>7.381.255</b>	<b>7.381.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.331.437</b>	<b>6.824.712</b>	<b>6.824.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.331.437</b>	<b>6.824.712</b>	<b>6.824.712</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.301.334	2.112.886	2.112.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.446.549	4.474.076	4.474.076
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	583.554	237.750	237.750
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.047.502</b>	<b>553.624</b>	<b>553.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.047.502</b>	<b>553.624</b>	<b>553.624</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			52.139	16.168	16.168
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			35.616	9.377	9.377
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	309.517	309.517
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	398.380	218.563	218.563
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			727	727	727
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.191	2.191	2.191
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>1.991.806</b>	<b>575.419</b>	<b>575.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>1.969.937</b>	<b>568.984</b>	<b>568.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>1.969.937</b>	<b>568.984</b>	<b>568.984</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.651.150	475.973	475.973
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	318.787	93.011	93.011
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>21.869</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>21.869</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.869	6.435	6.435
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.213.412</b>	<b>2.465.900</b>	<b>2.465.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.184.630</b>	<b>2.437.716</b>	<b>2.437.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.184.630</b>	<b>2.437.716</b>	<b>2.437.716</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.147.699	862.790	862.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.531.458	1.294.951	1.294.951
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	175.815	82.341	82.341
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	262	262	262

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.			678	678	678
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			16.101	5.772	5.772
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	10.956	3.255	3.255
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.648	109.963	109.963
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			122.610	75.175	75.175
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.403	2.530	2.530
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>27.855</b>	<b>27.855</b>	<b>27.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>27.855</b>	<b>27.855</b>	<b>27.855</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.221	23.221	23.221
002 INDEMNIZACIONES			3.548	3.548	3.548
003 INDEMNIZACIONES			1.086	1.086	1.086
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>927</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>118</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>809</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	215	215
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	55	55
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.587.074	10.422.574	10.422.574

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.185.753</b>	<b>2.185.753</b>	<b>823.642</b>	<b>688.802</b>	<b>688.802</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>502.717</b>	<b>502.717</b>	<b>78.571</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	19.643	19.643
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.574.334</b>	<b>1.574.334</b>	<b>417.367</b>	<b>341.455</b>	<b>341.455</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>381.349</b>	<b>381.349</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.114.548</b>	<b>1.114.548</b>	<b>381.629</b>	<b>305.717</b>	<b>305.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>108.643</b>	<b>32.731</b>	<b>32.731</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	32.731	32.731
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	548	548	548
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>108.670</b>	<b>108.670</b>	<b>74.815</b>	<b>74.815</b>	<b>74.815</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>519.330</b>	<b>519.330</b>	<b>117.492</b>	<b>117.492</b>	<b>117.492</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>87.396</b>	<b>87.396</b>	<b>327.705</b>	<b>327.705</b>	<b>327.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282    DIVERSOS GASTOS</b>	<b>79.442</b>	<b>79.442</b>	<b>327.705</b>	<b>327.705</b>	<b>327.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			217	217	217
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>79.442</b>	<b>79.442</b>	<b>327.488</b>	<b>327.488</b>	<b>327.488</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4        TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.591.254</b>	<b>9.591.254</b>	<b>8.874.022</b>	<b>8.866.322</b>	<b>8.866.322</b>
<b>ARTICULO ..: 42      A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.647.963</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 422    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.647.963</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.647.963</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
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	6.684.628	6.684.628
<b>ARTICULO ..: 45      A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.943.291</b>	<b>2.791.450</b>	<b>2.189.394</b>	<b>2.181.694</b>	<b>2.181.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 452    A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.697</b>	<b>71.697</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.697</b>	<b>71.697</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.697	71.697			
<b>CONCEPTO ..: 453    A FAMILIAS</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>379.025</b>	<b>371.325</b>	<b>371.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>379.025</b>	<b>371.325</b>	<b>371.325</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	378.000	378.000	379.025	371.325	371.325
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
<b>CONCEPTO ..: 454    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.100.253</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.100.253</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	27.808	27.808			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.121.183	243.743	243.743	243.743
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	618.030	618.030	1.566.626	1.566.626	1.566.626

( EUROS )

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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>257.416</b>	<b>257.416</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>257.416</b>	<b>257.416</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>			
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	9.947.863	9.805.324	9.805.324

( 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	4.350.000
<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	4.350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<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	4.350.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<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	4.365.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.493.804	53.962.367	46.190.624	24.917.380	24.917.380



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>123.770</b>	<b>123.770</b>	<b>104.388</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>123.770</b>	<b>123.770</b>	<b>104.388</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>123.770</b>	<b>123.770</b>	<b>104.388</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>123.770</b>	<b>123.770</b>	<b>104.388</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	19.382	19.382	
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	74.373	74.373	74.373
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	123.770	123.770	104.388

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	81.072	81.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	356.554	81.072	81.072
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	356.554	81.072	81.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	356.554	81.072	81.072
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	356.554	81.072	81.072
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	81.072	81.072

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.293.041</b>	<b>36.293.041</b>	<b>25.441.197</b>	<b>7.741.049</b>	<b>7.741.049</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>21.994.337</b>	<b>6.532.361</b>	<b>6.532.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.792.693</b>	<b>6.444.495</b>	<b>6.444.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.792.693</b>	<b>6.444.495</b>	<b>6.444.495</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.792.693	6.444.495	6.444.495
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>201.644</b>	<b>87.865</b>	<b>87.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>201.644</b>	<b>87.865</b>	<b>87.865</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	87.865	87.865
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>457.132</b>	<b>142.709</b>	<b>142.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>457.132</b>	<b>142.709</b>	<b>142.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>457.132</b>	<b>142.709</b>	<b>142.709</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	457.132	142.709	142.709
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.989.728</b>	<b>1.065.980</b>	<b>1.065.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.987.498</b>	<b>1.064.372</b>	<b>1.064.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.987.498</b>	<b>1.064.372</b>	<b>1.064.372</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.925.742	1.031.728	1.031.728
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	32.644	32.644
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.229</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.229</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.229	1.608	1.608
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.441.197	7.741.049	7.741.049

( 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	1.603	1.603	1.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885	1.603	1.603	1.548
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885	1.603	1.603	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	108.885	108.885	1.603	1.603	1.548
001 GASTOS FORMACION PERSONAL	94.000	94.000	1.153	1.153	1.098
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	959.730	529.130	524.040
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	5.950	5.950	5.950
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	3.917	3.917	3.917
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	3.917	3.917	3.917
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.917	3.917	3.917
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	1.038
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.038	1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			594	594	594
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			594	594	594
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.267	65.267	16.709	16.709	16.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.652	13.652	5.370	5.370	5.370
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.652	13.652	5.370	5.370	5.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.652	13.652			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.370	5.370	5.370
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.093	17.093	6.874	6.874	6.874
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.093	17.093	6.688	6.688	6.688
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.366	14.366			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.727	2.727	1.376	1.376	1.376
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.311	5.311	5.311
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			16	16	16
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16	16	16
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			170	170	170
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			170	170	170
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>
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	303	303	303
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.912	3.912	3.912
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			251	251	251
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.308.375</b>	<b>2.308.375</b>	<b>937.070</b>	<b>506.470</b>	<b>501.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			102	102	102
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	143
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>15.469</b>	<b>15.469</b>	<b>17.718</b>	<b>17.718</b>	<b>17.718</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.469	15.469			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.718	17.718	17.718
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			625	625	625
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.583</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.583	2.583	2.583
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>6.905</b>	<b>6.905</b>	<b>6.905</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.905	6.905	6.905

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	202	202	202
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			386	386	386
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>			<b>2.169</b>	<b>2.169</b>	<b>2.169</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.169	2.169	2.169
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			152	152	152
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	81	81	81
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>8.215</b>	<b>8.215</b>	<b>8.215</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.215	8.215	8.215
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496	33	33	33
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.303	1.303	1.303
<b><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.289.825</b>	<b>2.289.825</b>	<b>896.455</b>	<b>465.855</b>	<b>460.765</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>	<b>15.237</b>	<b>15.237</b>	<b>15.237</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359	5.794	5.794	5.794
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976	506	506	506
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.937	8.937	8.937
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>	<b>10.763</b>	<b>10.763</b>	<b>10.763</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868	1.032	1.032	1.032
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.731	9.731	9.731
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.926	1.926	1.926
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>2.139</b>	<b>2.139</b>	<b>2.139</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.887	1.887	1.887
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>23.478</b>	<b>23.478</b>	<b>12.506</b>	<b>12.506</b>	<b>12.277</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	6.615	6.615	427	427	427
002 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			5.020	5.020	4.791
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863	6.200	6.200	6.200
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			859	859	859

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>78.899</b>	<b>78.899</b>	<b>20.048</b>	<b>20.048</b>	<b>20.048</b>
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	1.049	1.049	1.049
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.999	18.999	18.999
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	103	103	103
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			840	840	840
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			78	78	78
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.141</b>	<b>158.141</b>	<b>154.752</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
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	752
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.435.208</b>	<b>1.435.208</b>	<b>111.232</b>	<b>96.575</b>	<b>91.715</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	181.170	181.170	42.826	28.170	23.309
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: 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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>545.574</b>	<b>545.574</b>	<b>566.830</b>	<b>304.886</b>	<b>304.886</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	14.400	14.400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.184	1.184	1.184
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	45.496	45.496	523.888	261.944	261.944
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681	7.376	7.376	7.376
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	5.732	5.732	5.732
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464	23.785	23.785	23.785
008 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.823	3.823	3.823
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	10.500	10.500			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	1.042	1.042	1.042
012 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
013 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
014 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	50.000	50.000			
016 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	82.493	82.493			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.280	2.280			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.514.431</b>	<b>3.514.431</b>	<b>1.715.025</b>	<b>477.925</b>	<b>477.925</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>52.856</b>	<b>52.856</b>	<b>27.405</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>52.856</b>	<b>52.856</b>	<b>27.405</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>	<b>11.089</b>		
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>24.474</b>	<b>24.474</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.461.575</b>	<b>3.461.575</b>	<b>1.687.619</b>	<b>461.609</b>	<b>461.609</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>132.371</b>	<b>65.380</b>	<b>65.380</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>132.371</b>	<b>65.380</b>	<b>65.380</b>
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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	22.135	22.135
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.151.575</b>	<b>3.151.575</b>	<b>1.555.248</b>	<b>396.229</b>	<b>396.229</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>9.283</b>	<b>4.426</b>	<b>4.426</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	4.426	4.426
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.151.575</b>	<b>3.151.575</b>	<b>1.545.965</b>	<b>391.804</b>	<b>391.804</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: 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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	139.762	139.762	76.082	40.892	40.892

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 BIKAINTASUNERANTZ: 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			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.075.242	6.075.242	2.676.357	1.008.658	1.003.513
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.211.437	43.211.437	28.597.878	8.954.548	8.930.022

( 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	8.353	8.353	3.295
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	3.295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	3.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	3.295
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	5.058	5.058	
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	3.295	3.295	3.295
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	8.353	8.353	3.295

( 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	26.943.501	9.534.030	9.534.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	23.282.441	7.896.010	7.896.010
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	7.336.262	7.336.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	7.336.262	7.336.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	22.426.398	7.336.262	7.336.262
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	559.747	559.747
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	559.747	559.747
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	856.042	559.747	559.747
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	74.063	22.300	22.300
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	22.300	22.300
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	22.300	22.300
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	74.063	22.300	22.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.586.998	1.615.720	1.615.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	1.614.975	1.614.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	1.614.975	1.614.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.321.044	1.416.953	1.416.953
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	198.022	198.022
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.252	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.252	745	745
001 INDEMNIZACIONES			1.252	745	745
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	26.943.501	9.534.030	9.534.030

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

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL FP	2.118	2.118			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>795.104</b>	<b>795.104</b>	<b>394.847</b>	<b>74.236</b>	<b>74.236</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>795.104</b>	<b>795.104</b>	<b>394.847</b>	<b>74.236</b>	<b>74.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>795.104</b>	<b>795.104</b>	<b>394.847</b>	<b>74.236</b>	<b>74.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>309.944</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM			309.944		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.343</b>	<b>4.343</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	4.343	4.343			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>790.761</b>	<b>790.761</b>	<b>84.903</b>	<b>74.236</b>	<b>74.236</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	51.128	51.128	2.100	2.100	2.100
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	10.667	10.667
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	28.456	28.456	28.456
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"	43.145	43.145	5.130	5.130	5.130
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	2.892.769	2.892.769	1.726.167	290.691	290.691
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.637.140	33.637.140	28.994.019	10.149.071	10.144.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>105.109.254</b>	<b>45.285.000</b>	<b>22.656.256</b>	<b>15.243.093</b>	<b>15.243.093</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>105.109.254</b>	<b>45.285.000</b>	<b>22.656.256</b>	<b>15.243.093</b>	<b>15.243.093</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>105.109.254</b>	<b>45.285.000</b>	<b>22.656.256</b>	<b>15.243.093</b>	<b>15.243.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>83.137.254</b>	<b>23.313.000</b>	<b>9.425.170</b>	<b>9.425.170</b>	<b>9.425.170</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	15.051.000	15.051.000	9.425.170	9.425.170	9.425.170
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				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>21.972.000</b>	<b>21.972.000</b>	<b>13.231.086</b>	<b>5.817.923</b>	<b>5.817.923</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.692.000	10.692.000	10.760.881	4.870.125	4.870.125
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	947.798	947.798
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.633.800</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.633.800</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.633.800</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.633.800</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>	<b>696.928</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	690.275	690.275	690.275
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>			
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	78.393	78.393			
**** TOTAL SERVICIO 00	166.821.446	106.997.193	23.353.184	15.940.021	15.940.021

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	41.723	41.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>28.652.460</b>	<b>28.652.460</b>	<b>12.756.025</b>	<b>3.945.412</b>	<b>3.945.412</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.750.822</b>	<b>9.622.616</b>	<b>2.748.303</b>	<b>2.748.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>8.322.792</b>	<b>2.121.640</b>	<b>2.121.640</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>8.322.792</b>	<b>2.121.640</b>	<b>2.121.640</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	2.121.640	2.121.640
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>12.928</b>	<b>4.857</b>	<b>4.857</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>12.928</b>	<b>4.857</b>	<b>4.857</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.928	4.857	4.857
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.286.896</b>	<b>621.806</b>	<b>621.806</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.286.896</b>	<b>621.806</b>	<b>621.806</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.286.896	621.806	621.806
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.133.409</b>	<b>1.197.109</b>	<b>1.197.109</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.019.769</b>	<b>1.128.802</b>	<b>1.128.802</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.019.769</b>	<b>1.128.802</b>	<b>1.128.802</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.611.147	896.064	896.064
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			4.265	2.336	2.336
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			404.358	230.402	230.402
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>37.574</b>	<b>37.574</b>	<b>37.574</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>37.574</b>	<b>37.574</b>	<b>37.574</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	37.574	37.574	37.574

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>76.066</b>	<b>30.733</b>	<b>30.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>10.001</b>	<b>9.921</b>	<b>9.921</b>
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>66.065</b>	<b>20.812</b>	<b>20.812</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	16.001	16.001
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			178	65	65
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.645	4.746	4.746
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.756.025	3.945.412	3.945.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>709.862</b>	<b>709.862</b>	<b>410.792</b>	<b>169.871</b>	<b>169.871</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>709.862</b>	<b>709.862</b>	<b>410.792</b>	<b>169.871</b>	<b>169.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>709.862</b>	<b>709.862</b>	<b>410.792</b>	<b>169.871</b>	<b>169.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>58.721</b>	<b>15.008</b>	<b>15.008</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	58.721	15.008	15.008
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>501.692</b>	<b>501.692</b>	<b>352.070</b>	<b>154.863</b>	<b>154.863</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	39.928	18.300	18.300
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	136.562	136.562
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.667.126</b>	<b>1.611.430</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.667.126</b>	<b>1.611.430</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.835.344</b>	<b>1.611.430</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.835.344</b>	<b>1.611.430</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.831.782</b>	<b>1.831.782</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.831.782</b>	<b>1.831.782</b>			
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	2.022.221	169.871	169.871

( EUROS )

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	14.810.505	14.711.505	14.711.505
<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	14.810.505	14.711.505	14.711.505
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	14.810.505	14.711.505	14.711.505
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	14.810.505	14.711.505	14.711.505
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	14.240.081	14.240.081	14.240.081
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	441.140	441.140	441.140
**** TOTAL SERVICIO 08	31.007.310	31.007.310	14.810.505	14.711.505	14.711.505



( EUROS )

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	53.094.324	34.808.532	34.808.532

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	185.238	43.218	43.218
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.993	72.993			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			1.930	1.930	1.930
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	187.168	45.148	45.148

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.095.059</b>	<b>34.095.059</b>	<b>11.675.082</b>	<b>4.728.310</b>	<b>4.728.310</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>8.194.471</b>	<b>3.345.506</b>	<b>3.345.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.675.645</b>	<b>1.450.473</b>	<b>1.450.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.675.645</b>	<b>1.450.473</b>	<b>1.450.473</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.988.539	1.236.760	1.236.760
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	687.106	213.712	213.712
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.518.827</b>	<b>1.895.034</b>	<b>1.895.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.518.827</b>	<b>1.895.034</b>	<b>1.895.034</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.806	3.433	3.433
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	1.880.224	1.880.224
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.376	11.376	11.376
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.198.264</b>	<b>332.295</b>	<b>332.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.186.460</b>	<b>321.397</b>	<b>321.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.186.460</b>	<b>321.397</b>	<b>321.397</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	321.397	321.397
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>11.803</b>	<b>10.898</b>	<b>10.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>11.803</b>	<b>10.898</b>	<b>10.898</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.803	10.898	10.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.282.346</b>	<b>1.050.508</b>	<b>1.050.508</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.264.217</b>	<b>1.032.543</b>	<b>1.032.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.264.217</b>	<b>1.032.543</b>	<b>1.032.543</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.057.865	377.568	377.568
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	120.789	45.081	45.081
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	1.233	1.233
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.074.833	601.832	601.832
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.310	3.310	3.310
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.796	3.520	3.520

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.911	17.911	17.911
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			17.911	17.911	17.911
001 INDEMNIZACIONES			17.573	17.573	17.573
002 INDEMNIZACIONES			337	337	337
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	55	55
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	55	55
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.675.082	4.728.310	4.728.310

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	2.747	2.747	2.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	2.747	2.747	2.747
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	2.747	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000	2.747	2.747	2.747
001 FORMACION PERSONAL IRALE	6.000	6.000			
002 FORMACION PERSONAL IRALE			2.747	2.747	2.747
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.067.468	2.067.468	721.758	278.095	277.453
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	122.021	39.928	39.928
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.647	28.554	28.554
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.647	28.554	28.554
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	28.554	28.554
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	5.554
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	5.554
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	5.554
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	5.750
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.750	5.750	5.750
<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	70
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	12.576	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	5.218
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	5.218
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
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	1.938
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			881	881	881
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.185	1.185	1.185
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
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	1.655
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			720	720	720
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.811.996</b>	<b>1.811.996</b>	<b>587.160</b>	<b>225.590</b>	<b>224.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			261	261	261
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
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	14.520
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>			<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			905	905	905

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.537	3.537	3.537
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			169	169	169
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			57	57	57
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.718	1.718	1.718
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			67	67	67
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			124	124	124
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			498	498	498
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			138	138	138
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.727.094</b>	<b>1.727.094</b>	<b>564.686</b>	<b>203.116</b>	<b>202.474</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>181.045</b>	<b>181.045</b>	<b>19.982</b>	<b>13.363</b>	<b>13.363</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	163.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.709	6.089	6.089
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.779	4.779	4.779
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.494	2.494	2.494
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>9.738</b>	<b>9.738</b>	<b>9.738</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.399	9.399	9.399
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			338	338	338
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.895	1.895	1.895
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			318	318	318
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>7.363</b>	<b>7.363</b>	<b>7.330</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.946	3.946	3.914
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.746	2.746	2.746
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			671	671	671
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>45.581</b>	<b>45.581</b>	<b>3.246</b>	<b>3.246</b>	<b>3.246</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	45.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.583	2.583	2.583
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			663	663	663
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			39	39	39
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			60	60	60

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>478.679</b>	<b>478.679</b>	<b>49.998</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	653	653	653
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>	<b>2.016</b>
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	1.275	1.275	666
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>924.288</b>	<b>924.288</b>	<b>468.770</b>	<b>163.818</b>	<b>163.818</b>
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	336.717	47.429	47.429
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	1.200	1.200	1.200
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.103	2.103	2.103
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.944	1.944	1.944
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	27.258	22.745	22.745
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	74.015	73.754	73.754
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	3.630	3.630
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.335.380</b>	<b>5.335.380</b>	<b>1.252.334</b>	<b>29.607</b>	<b>29.607</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	1.239	1.239			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	11.141	11.141			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.323.000</b>	<b>5.323.000</b>	<b>1.252.334</b>	<b>29.607</b>	<b>29.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>219.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>219.929</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	4.607	4.607
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.438.000</b>	<b>4.438.000</b>	<b>1.019.980</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.438.000</b>	<b>4.438.000</b>	<b>1.019.980</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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	20.000	20.000
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	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 04	7.408.848	7.408.848	1.976.839	310.449	309.807
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.796.432	41.796.432	13.839.089	5.083.906	5.083.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>31.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>31.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>31.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>31.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.899.981</b>	<b>25.158.376</b>	<b>22.808.019</b>	<b>5.804.362</b>	<b>5.804.362</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.972.749</b>	<b>20.245.970</b>	<b>19.312.561</b>	<b>4.478.689</b>	<b>4.478.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.970.941</b>	<b>20.244.162</b>	<b>19.312.561</b>	<b>4.478.689</b>	<b>4.478.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.701.245</b>	<b>7.701.245</b>	<b>6.692.332</b>	<b>2.246.534</b>	<b>2.246.534</b>
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	59.891	59.891	59.891
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			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>12.528.091</b>	<b>12.563.853</b>	<b>2.197.795</b>	<b>2.197.795</b>
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. 16/17			16.862	16.862	16.862
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			18.901		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>14.827</b>	<b>56.376</b>	<b>34.360</b>	<b>34.360</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		14.827	22.016		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			34.360	34.360	34.360
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.927.232</b>	<b>4.912.405</b>	<b>3.495.458</b>	<b>1.325.672</b>	<b>1.325.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.449.724</b>	<b>3.435.286</b>	<b>1.306.566</b>	<b>1.306.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.449.724</b>	<b>3.435.286</b>	<b>1.306.566</b>	<b>1.306.566</b>
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 PREDCTORALES 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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>477.508</b>	<b>462.681</b>	<b>60.172</b>	<b>19.106</b>	<b>19.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>186.144</b>	<b>186.144</b>	<b>16.673</b>	<b>10.082</b>	<b>10.082</b>
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			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			10.082	10.082	10.082
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>291.364</b>	<b>276.537</b>	<b>43.499</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>
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	6.514	6.514	6.514
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.830.214</b>	<b>8.571.819</b>	<b>7.937.749</b>	<b>2.999.769</b>	<b>91.911</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.157.420</b>	<b>7.071.818</b>	<b>7.071.818</b>	<b>2.907.858</b>	
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.157.420</b>	<b>7.071.818</b>	<b>7.071.818</b>	<b>2.907.858</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.114.967</b>	<b>6.856.572</b>	<b>6.844.600</b>	<b>2.907.858</b>	
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.919.830	2.907.858	2.907.858	
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.195.137	3.936.742	3.936.742		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>42.453</b>	<b>42.453</b>	<b>38.660</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>172.792</b>	<b>188.558</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.500.001</b>	<b>865.930</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.500.001</b>	<b>865.930</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>13.363</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.500.001</b>	<b>852.568</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
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	91.911	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	30.777.695	8.811.057	5.903.199
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.021.195	34.021.195	30.777.695	8.811.057	5.903.199

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	8.307.375	8.307.375
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000	8.307.375	8.307.375
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000	8.307.375	8.307.375
<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	4.505.312	4.505.312
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		5.168.837	5.168.837	4.505.312	4.505.312
<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	8.307.375	8.307.375

( 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	8.307.375	8.307.375
***** TOTAL SECCION 07	2.705.322.363	2.622.698.227	1.741.810.290	864.005.365	775.435.827





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 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	171.533	171.533
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	25.086	25.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	25.086	25.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	25.086	25.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.930	95.930	87.799	25.086	25.086
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	116.870	116.870
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	116.870	116.870
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	116.870	116.870
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.667	345.667	345.667	116.870	116.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	88.035	29.577	29.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	29.577	29.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	29.577	29.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	88.035	29.577	29.577
**** TOTAL SERVICIO 00	528.429	528.429	521.501	171.533	171.533

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	95.148	95.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	52.974	52.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	52.974	52.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	52.974	52.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	190.047	52.974	52.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	69.032	22.815	22.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	22.815	22.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	22.815	22.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	69.032	22.815	22.815
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	326.837	95.148	95.148

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.092.174</b>	<b>3.092.174</b>	<b>1.897.928</b>	<b>584.428</b>	<b>584.428</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>66.295</b>	<b>16.560</b>	<b>16.560</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>66.295</b>	<b>16.560</b>	<b>16.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>66.295</b>	<b>16.560</b>	<b>16.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	66.295	16.560	16.560
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.451.455</b>	<b>438.304</b>	<b>438.304</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.451.258</b>	<b>438.206</b>	<b>438.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.451.258</b>	<b>438.206</b>	<b>438.206</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.537.385	1.537.385	1.451.258	438.206	438.206
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>197</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>197</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>494.005</b>	<b>494.005</b>	<b>380.178</b>	<b>129.563</b>	<b>129.563</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>375.278</b>	<b>128.303</b>	<b>128.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>375.278</b>	<b>128.303</b>	<b>128.303</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.209	128.269	128.269
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>4.900</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.900</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	4.900	1.260	1.260
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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	720.808	166.675	61.919
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	53.836	50.212	50.212
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	1.446	1.446
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.070	1.446	1.446
<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	665.759	115.249	10.646
<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			

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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.888.252</b>	<b>2.888.252</b>	<b>665.759</b>	<b>115.249</b>	<b>10.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.766</b>	<b>34.766</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	24.000	24.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	332	332	332
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.558.127</b>	<b>2.558.127</b>	<b>649.980</b>	<b>103.255</b>	
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	103.255	
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>15.447</b>	<b>11.662</b>	<b>10.314</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	10.314	10.314	10.314
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	1.348	1.348	
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>1.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>1.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>1.061</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.214	1.214	1.061
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			



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	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810	2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 02	7.855.564	7.855.564	2.623.158	755.524	650.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.626.096</b>	<b>5.626.096</b>	<b>5.426.513</b>	<b>1.567.317</b>	<b>1.567.317</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.302</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.302</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.302</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.302	24.771	24.771
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.299.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>3.896.102</b>	<b>1.083.072</b>	<b>1.083.072</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.795.152</b>	<b>1.063.657</b>	<b>1.063.657</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.795.152</b>	<b>1.063.657</b>	<b>1.063.657</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	29.000	7.135	7.135
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	937.914	937.914	817.119	239.077	239.077
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.706	1.333.706	1.331.842	366.947	366.947
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.234	1.671.234	1.617.191	450.497	450.497
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.950</b>	<b>19.416</b>	<b>19.416</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.950</b>	<b>19.416</b>	<b>19.416</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	68.323	12.937	12.937
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	6.478	6.478
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>111.262</b>	<b>111.262</b>	<b>353.280</b>	<b>100.139</b>	<b>100.139</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>61.262</b>	<b>61.262</b>	<b>307.444</b>	<b>88.773</b>	<b>88.773</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>61.262</b>	<b>61.262</b>	<b>307.444</b>	<b>88.773</b>	<b>88.773</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.621	30.749	30.749
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.331	3.331	176.021	49.301	49.301
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	23.802	8.723	8.723
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.836</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.836</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION	50.000	50.000	45.836	11.367	11.367
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.090.829</b>	<b>359.335</b>	<b>359.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.085.477</b>	<b>353.983</b>	<b>353.983</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.085.477</b>	<b>353.983</b>	<b>353.983</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.344	6.309	6.309
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	234.221	78.917	78.917

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	389.391	125.407	125.407
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	133.092	133.092
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	4.407	4.407
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	3.854	3.854
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.606</b>	<b>3.606</b>	<b>3.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.606</b>	<b>3.606</b>	<b>3.606</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			687	687	687
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.805	2.805	2.805
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>1.343.888</b>	<b>449.060</b>	<b>447.531</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>280.025</b>	<b>89.449</b>	<b>89.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>261.921</b>	<b>85.810</b>	<b>85.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>261.921</b>	<b>85.810</b>	<b>85.810</b>
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	85.810	85.810
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.103</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.103</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	18.103	3.640	3.640
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>139.502</b>	<b>70.341</b>	<b>70.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>26.432</b>	<b>21.308</b>	<b>21.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>26.432</b>	<b>21.308</b>	<b>21.308</b>
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	16.327	16.327	16.327
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	1.695	1.695	1.695
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	8.409	3.286	3.286

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>74.994</b>	<b>36.306</b>	<b>36.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>74.994</b>	<b>36.306</b>	<b>36.306</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	10.661	10.661	10.661
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	60.114	21.425	21.425
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	4.219	4.219	4.219
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>34.033</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>34.033</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	19.106	4.137	4.137
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.395	3.015	3.015
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.010	1.010	1.010
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	1.122	1.122	1.122
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	1.911	1.911	1.911
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.497.123</b>	<b>922.753</b>	<b>287.661</b>	<b>286.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	33	33	33
002 TRANSPORTES	7.800	7.800	182	182	182
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
002 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	35	35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>228.079</b>	<b>59.325</b>	<b>57.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>151.601</b>	<b>40.986</b>	<b>39.456</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	45.273	13.044	11.515
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	29.840	10.122	10.122
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	36.380	10.356	10.356
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.107	7.463	7.463
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>7.791</b>	<b>2.881</b>	<b>2.881</b>
001 AGUA	50	50	13	13	13
002 AGUA	9.000	9.000	1.279	1.279	1.279
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	1.590	1.590
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>54.219</b>	<b>9.774</b>	<b>9.774</b>
001 GAS DTA.	14.000	14.000	15.152	698	698
002 GAS DTG.	24.000	24.000	20.243	6.691	6.691
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	2.386	2.386
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	294	294	294
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>14.175</b>	<b>5.391</b>	<b>5.391</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	449	449	449
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.010	2.010	2.010
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	11.716	2.932	2.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>693.963</b>	<b>227.625</b>	<b>227.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.240	1.240	1.240
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	466	466	466
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.902	2.902	2.902
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>36.176</b>	<b>36.176</b>	<b>36.176</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	731	731	731
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.959	30.959	30.959
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.487	4.487	4.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>418.091</b>	<b>118.308</b>	<b>118.308</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	137.263	38.293	38.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	212.795	56.628	56.628
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734			
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	68.034	23.387	23.387
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>149.789</b>	<b>37.791</b>	<b>37.791</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.312	22.066	22.066
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.615	6.319	6.319
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	17.862	9.405	9.405
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>18.398</b>	<b>18.398</b>	<b>18.398</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	3.350	3.350	3.350
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	8.119	8.119	8.119
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	6.930	6.930	6.930
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>36.527</b>	<b>2.088</b>	<b>2.088</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	8.527	2.088	2.088
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>7.680</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	260	260	260
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	396	396	396
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	7.025	3.040	3.040
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>22.693</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.683	1.683	1.683
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.594	2.004	2.004
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.416	2.874	2.874
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	783	783	783
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>175.905</b>	<b>122.099</b>	<b>38.268</b>	<b>38.268</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>175.905</b>	<b>122.099</b>	<b>38.268</b>	<b>38.268</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>113.272</b>	<b>35.726</b>	<b>35.726</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>113.272</b>	<b>35.726</b>	<b>35.726</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			113.272	35.726	35.726
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>12.455</b>	<b>12.455</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	1.272	1.272	1.272
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.455</b>	<b>4.455</b>			
001 UTILLAJE	4.455	4.455			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>6.285</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>6.285</b>		
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	3.591		
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.694		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
001 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNCION			1.271	1.271	1.271
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	6.901.500	2.063.646	2.062.117

( 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			



( EUROS )

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	10.559.772	3.085.851	2.979.566

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.156.209</b>	<b>3.022.479</b>	<b>3.022.479</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.718.102</b>	<b>7.718.102</b>	<b>7.668.449</b>	<b>2.200.284</b>	<b>2.200.284</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.501.872</b>	<b>2.157.067</b>	<b>2.157.067</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.501.872</b>	<b>2.157.067</b>	<b>2.157.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.327.570	1.327.570	1.325.644	386.605	386.605
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.071.187	3.071.187	2.861.785	839.607	839.607
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.119.345	3.119.345	3.314.444	930.855	930.855
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>166.576</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>166.576</b>	<b>43.218</b>	<b>43.218</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	119.770	33.880	33.880
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.806	9.338	9.338
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>126.446</b>	<b>126.446</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>126.446</b>	<b>126.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>126.446</b>	<b>126.446</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	24.186	24.186
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	353.784	102.260	102.260
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.049.325</b>	<b>695.748</b>	<b>695.748</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.049.325</b>	<b>695.748</b>	<b>695.748</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.049.325</b>	<b>695.748</b>	<b>695.748</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	331.687	110.402	110.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	749.087	258.690	258.690
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	923.926	313.629	313.629
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	9.680	9.680
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.250	3.347	3.347
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.593.750.236</b>	<b>985.876.547</b>	<b>756.592.219</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.291</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	90	90
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.851	179	179

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>90.448</b>	<b>3.481</b>	<b>3.481</b>
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	2.899	2.899
<b><u>ARTICULO .-.: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.593.656.498</b>	<b>985.872.796</b>	<b>756.588.468</b>
<b><u>CONCEPTO .-.: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.408.188.844</b>	<b>928.632.779</b>	<b>699.626.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>65.494.956</b>	<b>65.494.956</b>	<b>65.494.956</b>	<b>21.637.354</b>	<b>17.491.960</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	1.899.754	1.899.754
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	42.338	42.338
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.143.918	5.042.479	2.897.085
004 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	40.297.558	13.062.453	11.062.453
005 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	1.445.929	1.445.929
006 OSI ARABA. DTB.	577.605	577.605	577.605	144.401	144.401
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.240.086.595</b>	<b>873.910.399</b>	<b>656.613.546</b>
001 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	481.339.951	185.989.960	139.455.837
002 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.494.189	25.928.131	17.435.150
003 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.540.838	19.026.791	12.696.433
004 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.513.600	19.984.963	16.484.963
005 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	42.073.277	16.015.815	13.515.815
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	181.623.980	133.738.263
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	145.070.780	117.070.780
008 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	91.972.406	64.574.444
009 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	29.092.291	24.592.291
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	10.833.306	7.676.648
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	8.984.417	5.654.869
012 OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	349.247.158	135.853.492	101.079.431
013 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	9.531.462	3.534.066	2.638.622
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.559.088</b>	<b>33.075.638</b>	<b>25.512.281</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	8.251.165	6.751.165
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	3.519.356	1.755.999
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	21.305.117	17.005.117
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>9.388</b>	<b>9.188</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	546	546
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	7.506	7.506
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.336	1.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>233.111.142</b>	<b>233.111.142</b>	<b>185.467.654</b>	<b>57.240.017</b>	<b>56.961.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.549.864</b>	<b>36.549.864</b>	<b>21.139.906</b>	<b>8.369.754</b>	<b>8.348.362</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	15.232	6.790
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	5.287.146	3.044.872	1.232.386	1.232.386
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	6.926.228	2.764.432	2.764.432
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	11.068.807	4.357.704	4.344.754
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>84.420.798</b>	<b>23.980.071</b>	<b>23.845.636</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.535.625	791.278	727.365
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.605.587	18.610.073	18.610.073
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.279.586	4.578.721	4.508.198
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>35.869.822</b>	<b>9.511.217</b>	<b>9.443.110</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.234.921	7.050.252	7.050.252
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	2.460.965	2.392.858
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>	<b>571.910</b>	<b>571.910</b>	<b>571.910</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	122.466	122.466	122.466
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	179.917	179.917	179.917
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	269.527	269.527	269.527
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>48.722.950</b>	<b>48.722.950</b>	<b>21.972.077</b>	<b>12.606.575</b>	<b>12.606.575</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.736.437	561.729	561.729
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301			
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008	176.811	176.811	176.811
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	4.748.074	2.252.250	1.351.350	1.351.350
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	11.274.497	2.491.566	2.491.566	2.491.566
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	2.438.438	2.438.438
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	4.330.942	4.330.942	4.330.942
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096	1.255.741	1.255.741	1.255.741
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.493.139</b>	<b>2.200.489</b>	<b>2.145.899</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.845.049	190.118	190.118
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.307.090	1.073.223	1.073.223
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.341.000	937.148	882.559
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>	<b>1.859.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>627.752</b>	<b>627.752</b>	<b>120.171</b>	<b>120.171</b>	<b>120.171</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046	8.862	8.862	8.862
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
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.913.658</b>	<b>6.913.658</b>	<b>1.739.685</b>	<b>1.739.685</b>	<b>1.739.685</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.284.914	1.284.914	340.442	340.442	340.442
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
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	2.605.766.301	990.758.881	761.474.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.786.075</b>	<b>1.786.075</b>	<b>1.573.850</b>	<b>465.001</b>	<b>465.001</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	20.910	20.910
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.191.176</b>	<b>340.616</b>	<b>340.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.090.641</b>	<b>303.794</b>	<b>303.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.090.641</b>	<b>303.794</b>	<b>303.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	732.364	732.364	750.852	207.362	207.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.881	345.881	339.790	96.432	96.432
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>309.785</b>	<b>103.475</b>	<b>103.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>309.785</b>	<b>103.475</b>	<b>103.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>309.785</b>	<b>103.475</b>	<b>103.475</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	203.607	67.739	67.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	75.205	24.075	24.075
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>231.061.489</b>	<b>231.061.489</b>	<b>136.979.717</b>	<b>45.805.228</b>	<b>33.142.617</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>35.792</b>	<b>18.543</b>	<b>8.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>35.792</b>	<b>18.543</b>	<b>8.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4.392</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.506</b>	<b>9.650</b>	<b>8.894</b>
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	22.506	9.650	8.894
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>230.936.244</b>	<b>230.936.244</b>	<b>136.943.925</b>	<b>45.786.684</b>	<b>33.133.724</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>217.642.037</b>	<b>217.642.037</b>	<b>128.006.178</b>	<b>42.528.460</b>	<b>29.875.499</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>217.642.037</b>	<b>217.642.037</b>	<b>128.006.178</b>	<b>42.528.460</b>	<b>29.875.499</b>
001 DIRECCION GENERAL.	182.964.851	182.964.851	93.510.422	31.144.860	21.412.421
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	5.782.634	2.862.112
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	5.600.966	5.600.966
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.294.207</b>	<b>8.937.747</b>	<b>3.258.225</b>	<b>3.258.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.047</b>	<b>8.937.747</b>	<b>3.258.225</b>	<b>3.258.225</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	251.300	94.227	94.227
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.256.498	471.136	471.136
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	6.516.050	2.441.329	2.441.329
004 OTROS CONCIERTOS.			913.900	251.532	251.532
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.277.160</b>			
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160			
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.577.400</b>	<b>14.830.583</b>	<b>14.830.583</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.577.400</b>	<b>14.830.583</b>	<b>14.830.583</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.577.400</b>	<b>14.830.583</b>	<b>14.830.583</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.577.400</b>	<b>14.830.583</b>	<b>14.830.583</b>
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	48.577.400	14.830.583	14.830.583
**** TOTAL SERVICIO 12	238.400.564	238.400.564	187.130.967	61.100.811	48.438.201
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.941.679.618	2.941.679.618	2.792.897.268	1.051.859.692	809.912.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.229.542</b>	<b>14.229.542</b>	<b>14.175.722</b>	<b>4.174.960</b>	<b>4.174.960</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.364.808</b>	<b>11.357.054</b>	<b>11.243.151</b>	<b>3.203.473</b>	<b>3.203.473</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.797.054</b>	<b>10.952.234</b>	<b>3.113.259</b>	<b>3.113.259</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.797.054</b>	<b>10.952.234</b>	<b>3.113.259</b>	<b>3.113.259</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.359.087	2.351.333	2.349.850	662.925	662.925
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.079.540	4.079.540	4.149.754	1.186.776	1.186.776
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.366.181	4.366.181	4.452.630	1.263.558	1.263.558
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>282.379</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>282.379</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	71.080	17.584	17.584
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	300.000	300.000	48.098	19.252	19.252
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			163.202	45.683	45.683
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>8.538</b>	<b>7.694</b>	<b>7.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>8.538</b>	<b>7.694</b>	<b>7.694</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			700	350	350
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	160.000	160.000	7.838	7.344	7.344
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.544</b>	<b>8.727</b>	<b>8.727</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>8.727</b>	<b>8.727</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>8.727</b>	<b>8.727</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	8.727	8.727
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.864.734</b>	<b>2.872.488</b>	<b>2.902.027</b>	<b>962.760</b>	<b>962.760</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.877.273</b>	<b>953.883</b>	<b>953.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.877.273</b>	<b>953.883</b>	<b>953.883</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	587.084	193.804	193.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.075.265	355.049	355.049
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.125.898	374.258	374.258
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			215	108	108
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.474	2.319	2.319
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.093	6.203	6.203
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.907	6.494	6.494



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.336	15.649	15.649
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>17.000</b>	<b>24.754</b>	<b>24.754</b>	<b>8.877</b>	<b>8.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>24.754</b>	<b>24.754</b>	<b>8.877</b>	<b>8.877</b>
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES	17.000	17.000	17.000	1.123	1.123
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.007.433</b>	<b>1.007.433</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.007.433</b>	<b>1.007.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.007.433</b>	<b>1.007.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>5.991.327</b>	<b>5.991.327</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.007.433</b>	<b>1.007.433</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.086.296	148.961	148.961
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.913.504	451.013	451.013
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.902.133	407.460	407.460
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.235.236	20.235.236	21.077.654	5.182.393	5.182.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.245.776</b>	<b>5.239.982</b>	<b>5.420.255</b>	<b>1.495.801</b>	<b>1.495.801</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>21.427</b>	<b>21.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>21.427</b>	<b>21.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>21.427</b>	<b>21.427</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	21.427	21.427
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.067.329</b>	<b>4.061.535</b>	<b>4.177.457</b>	<b>1.101.889</b>	<b>1.101.889</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.027.329</b>	<b>4.021.535</b>	<b>3.933.390</b>	<b>1.048.365</b>	<b>1.048.365</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.027.329</b>	<b>4.021.535</b>	<b>3.933.390</b>	<b>1.048.365</b>	<b>1.048.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.030.111	271.235	271.235
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	375.859	99.177	99.177
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	874.645	868.851	864.163	244.536	244.536
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.364	1.703.364	1.663.257	433.418	433.418
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>244.067</b>	<b>53.524</b>	<b>53.524</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>244.067</b>	<b>53.524</b>	<b>53.524</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.658	9.959	9.959
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	10.115	10.115
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	40.000	40.000	129.235	33.450	33.450
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>100.209</b>	<b>29.305</b>	<b>29.305</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>100.209</b>	<b>29.305</b>	<b>29.305</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>100.209</b>	<b>29.305</b>	<b>29.305</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	9.885	9.885
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	67.972	19.421	19.421
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.067.989</b>	<b>343.179</b>	<b>343.179</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.067.989</b>	<b>343.179</b>	<b>343.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.067.989</b>	<b>343.179</b>	<b>343.179</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	244.539	80.307	80.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	100.440	33.502	33.502
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.548	262.548	218.586	69.017	69.017
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.273	141.682	141.682
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.000		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.661	3.554	3.554
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	3.606	3.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.672	11.511	11.511
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.401.058</b>	<b>6.401.058</b>	<b>5.475.976</b>	<b>816.656</b>	<b>776.759</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>190.933</b>	<b>54.070</b>	<b>50.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>184.748</b>	<b>51.341</b>	<b>48.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.364</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.364	3.091	3.091
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>172.385</b>	<b>48.250</b>	<b>45.294</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	14.496	3.569	3.569
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.372	9.776	9.776
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	120.516	34.905	31.949
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.185</b>	<b>2.729</b>	<b>2.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.185</b>	<b>2.729</b>	<b>2.190</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	2.729	2.190
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.170.233</b>	<b>6.170.233</b>	<b>5.285.044</b>	<b>762.586</b>	<b>726.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.409.452</b>	<b>5.409.452</b>	<b>5.140.963</b>	<b>706.097</b>	<b>669.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>67.600</b>	<b>15.676</b>	<b>13.924</b>
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	6.200	4.448
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>			
001 AGUA	1.530	1.530			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>3.885.873</b>	<b>3.885.873</b>	<b>3.428.568</b>	<b>413.014</b>	<b>413.014</b>
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.428.568	413.014	413.014
002 VACUNAS.	817.093	817.093			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.631.485</b>	<b>277.406</b>	<b>242.756</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	107.140	38.097	38.097
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	254.144	45.382	45.382
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.090.145	144.164	124.048
004 LABORATORIO BIZKAIA.			180.056	49.763	35.229
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>13.310</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>760.781</b>	<b>760.781</b>	<b>144.081</b>	<b>56.490</b>	<b>56.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.956</b>	<b>42.956</b>	<b>41.100</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	41.100	7.751	7.751
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.431</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	15.431	3.382	3.382
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>514.125</b>	<b>514.125</b>	<b>87.551</b>	<b>45.356</b>	<b>45.356</b>
001 OTROS SERVICIOS			392	392	392
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
003 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.583	3.382	3.382
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 ESTADÍSTICO 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	830	830

PROGRAMA: 4113

SECC. 08 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

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	22.950	22.950
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	2.632	2.632
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.188.000</b>	<b>7.188.000</b>	<b>3.123.730</b>	<b>3.067.512</b>	<b>3.067.512</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.756.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>3.098.730</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.070.530</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.070.530</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	3.070.530	3.042.512	3.042.512
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>28.200</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>28.200</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRENERIA.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>3.428</b>	<b>3.428</b>	<b>3.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000	3.266	3.266	3.266
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	18.945.334	18.939.540	14.027.013	5.387.020	5.347.124
***** TOTAL PROGRAMA 4113	39.180.570	39.174.776	35.104.668	10.569.413	10.529.517

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>686.762</b>	<b>686.762</b>	<b>799.533</b>	<b>231.357</b>	<b>231.357</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>575.927</b>	<b>161.817</b>	<b>161.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>575.927</b>	<b>161.817</b>	<b>161.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>575.927</b>	<b>161.817</b>	<b>161.817</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	528.983	148.083	148.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	46.944	13.734	13.734
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>155.847</b>	<b>50.180</b>	<b>50.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>155.847</b>	<b>50.180</b>	<b>50.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>155.847</b>	<b>50.180</b>	<b>50.180</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	144.504	46.399	46.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>80.492</b>	<b>63.823</b>	<b>63.823</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>80.492</b>	<b>63.823</b>	<b>63.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>80.492</b>	<b>63.823</b>	<b>63.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>66.982</b>	<b>50.313</b>	<b>50.313</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	66.982	50.313	50.313
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>720.580</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>472.065</b>	<b>472.065</b>	<b>271.889</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>472.065</b>	<b>472.065</b>	<b>271.889</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>472.065</b>	<b>472.065</b>	<b>271.889</b>		
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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>982.096</b>	<b>982.096</b>	<b>448.691</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>982.096</b>	<b>982.096</b>	<b>448.691</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>67.240</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016			67.240		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>982.096</b>	<b>982.096</b>	<b>381.451</b>		
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	295.180	295.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.645.503</b>	<b>476.101</b>	<b>476.101</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	19.561	19.561
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.253.442</b>	<b>352.005</b>	<b>352.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.253.442</b>	<b>352.005</b>	<b>352.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.253.442</b>	<b>352.005</b>	<b>352.005</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	352.005	352.005
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>325.766</b>	<b>104.534</b>	<b>104.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>325.766</b>	<b>104.534</b>	<b>104.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>325.766</b>	<b>104.534</b>	<b>104.534</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	104.534	104.534
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>383.071</b>	<b>315.554</b>	<b>33.485</b>	<b>33.485</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>383.071</b>	<b>315.554</b>	<b>33.485</b>	<b>33.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>383.071</b>	<b>315.554</b>	<b>33.485</b>	<b>33.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.640	2.640	2.640
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>359.398</b>	<b>312.914</b>	<b>30.845</b>	<b>30.845</b>
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	23.208	23.208
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>664.011</b>	<b>664.011</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>664.011</b>	<b>664.011</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
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	18.603	1.076	1.076
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>556.001</b>	<b>556.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
002 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>276.001</b>	<b>276.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.870.904	2.965.904	1.979.660	510.661	510.661
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.719.949	8.714.949	5.629.806	1.318.227	1.318.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.278.412</b>	<b>339.746</b>	<b>339.746</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.034.007</b>	<b>264.514</b>	<b>264.514</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>993.007</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>993.007</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	241.325	63.857	63.857
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.124	80.675	80.675
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	472.558	115.867	115.867
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	4.115	4.115
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>244.405</b>	<b>75.232</b>	<b>75.232</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>244.405</b>	<b>75.232</b>	<b>75.232</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>244.405</b>	<b>75.232</b>	<b>75.232</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	64.561	21.349	21.349
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	19.882	19.882
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	105.834	32.657	32.657
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	1.344	1.344
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.278.412	339.746	339.746

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	313.222	313.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	21.083	21.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	802.270	221.608	221.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	196.321	196.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	196.321	196.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	694.797	196.321	196.321
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.911	12.220	12.220
<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	70.531	70.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	70.531	70.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	70.531	70.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	195.144	62.205	62.205
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.887	4.296	4.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.124.327	5.224.327	2.607.133	903.089	903.089
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.224.327	2.607.133	903.089	903.089
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.224.327	2.607.133	903.089	903.089
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>11.555</b>	<b>11.555</b>	<b>11.555</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	11.555	11.555	11.555
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>4.441.675</b>	<b>4.541.675</b>	<b>2.030.062</b>	<b>735.978</b>	<b>735.978</b>
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	735.978	735.978
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>409.200</b>	<b>89.163</b>	<b>89.163</b>
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	1.626	1.626
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	4.598	4.598
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	7.439	7.439
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	3.739	3.739
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	29.353	29.353
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	42.409	42.409
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.154.618</b>	<b>128.040.885</b>	<b>128.018.807</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.154.618</b>	<b>128.040.885</b>	<b>128.018.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.154.618</b>	<b>128.040.885</b>	<b>128.018.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.154.618</b>	<b>128.040.885</b>	<b>128.018.807</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	4.754	4.754
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	11.699	11.699	10.241
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	3.700	3.700	3.700
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	65.900.000	65.900.000	59.300.000	16.608.593	16.608.593
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	77.614	77.614
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	30.566	30.566	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	37.973.519	37.973.519

( 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	93.825	93.825
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	37.298	37.298	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	73.187.151	73.187.151
**** TOTAL SERVICIO 13	511.850.952	511.950.952	486.865.687	129.257.196	129.235.117
***** TOTAL PROGRAMA 4115	513.042.469	513.142.469	488.144.099	129.596.942	129.574.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.966</b>	<b>394.966</b>	<b>425.908</b>	<b>127.795</b>	<b>127.795</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>332.056</b>	<b>96.825</b>	<b>96.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>332.056</b>	<b>96.825</b>	<b>96.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>332.056</b>	<b>96.825</b>	<b>96.825</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	96.825	96.825
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>93.852</b>	<b>30.970</b>	<b>30.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>93.852</b>	<b>30.970</b>	<b>30.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>93.852</b>	<b>30.970</b>	<b>30.970</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	30.970	30.970
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.040.618</b>	<b>945.618</b>	<b>149.365</b>	<b>47.039</b>	<b>47.039</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.040.618</b>	<b>945.618</b>	<b>149.365</b>	<b>47.039</b>	<b>47.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.000.618</b>	<b>905.618</b>	<b>149.365</b>	<b>47.039</b>	<b>47.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>959.118</b>	<b>864.118</b>	<b>149.365</b>	<b>47.039</b>	<b>47.039</b>
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	95.844	42.519	42.519
004 ALCOHOL Y MENORES.	80.000	80.000	19.218	4.520	4.520
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 ADICIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937	14.520		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>242.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>242.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>242.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>166.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>76.000</b>		
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	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	817.374	307.714	307.714
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.623.628	4.528.628	817.374	307.714	307.714

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	3.333.152.987	1.196.737.840	954.622.641

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	2.813.445	2.813.445
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445
**** TOTAL SERVICIO 00	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.765.102	5.765.102	5.626.890	2.813.445	2.813.445

( 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	96.182	96.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			75.257	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			75.257	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			75.257	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			75.257	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	69.635	69.635
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	69.635	69.635
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			105.140	69.635	69.635
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			105.140	69.635	69.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			32.556	14.004	14.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			32.556	14.004	14.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			32.556	14.004	14.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.556	14.004	14.004
**** TOTAL SERVICIO 00			212.953	96.182	96.182

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	111.186	111.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			61.950	10.369	10.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			61.950	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			61.950	10.369	10.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			61.950	10.369	10.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	70.588	70.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	70.588	70.588
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		221.760	305.079	70.588	70.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		221.760	305.079	70.588	70.588
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		35.269	35.269	5.976	5.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		35.269	35.269	5.976	5.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		35.269	35.269	5.976	5.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		35.269	35.269	5.976	5.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		54.465	88.558	24.253	24.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.465	88.558	24.253	24.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.465	88.558	24.253	24.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		54.465	88.558	24.253	24.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		251.917	3.477	632	632
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.477	632	632
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.477	632	632
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.477	632	632
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO			3.477	632	632
<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	117.818	117.818
***** TOTAL PROGRAMA 7510		636.692	713.286	214.000	214.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			707.484	148.676	148.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			566.366	114.155	114.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			566.366	114.155	114.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			566.366	114.155	114.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			566.366	114.155	114.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			141.118	34.521	34.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			141.118	34.521	34.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			141.118	34.521	34.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			141.118	34.521	34.521
**** TOTAL SERVICIO 30			707.484	148.676	148.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>757.069</b>	<b>776.429</b>	<b>665.180</b>	<b>228.107</b>	<b>228.107</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>93.360</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>93.360</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>93.360</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	93.360	26.400	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>158.594</b>	<b>158.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>158.594</b>	<b>158.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>158.594</b>	<b>158.594</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	158.594	158.594
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>102.356</b>	<b>50.154</b>	<b>50.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>102.356</b>	<b>50.154</b>	<b>50.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>102.356</b>	<b>50.154</b>	<b>50.154</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	102.356	50.154	50.154
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.603.735</b>	<b>1.490.919</b>	<b>1.346.471</b>	<b>91.897</b>	<b>91.897</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.603.735</b>	<b>1.490.919</b>	<b>1.346.471</b>	<b>91.897</b>	<b>91.897</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>175.000</b>		
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	12.600	12.600	175.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.591.135</b>	<b>1.478.319</b>	<b>1.171.471</b>	<b>91.897</b>	<b>91.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>95.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	95.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>779.824</b>	<b>779.824</b>	<b>779.676</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	779.824	779.824	779.676		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>601.500</b>	<b>588.684</b>	<b>391.795</b>	<b>91.897</b>	<b>91.897</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	232.500	232.500	219.518	59.869	59.869
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	7.913	1.978	1.978
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

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	30.050	30.050
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.417.118</b>	<b>10.417.118</b>	<b>8.155.169</b>	<b>2.742.395</b>	<b>2.742.395</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>8.862.577</b>	<b>8.862.577</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.827.577</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.827.577</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
001 BASQUETOUR.	8.827.577	8.827.577	7.771.169	2.500.000	2.500.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>818.337</b>	<b>818.337</b>	<b>248.555</b>	<b>171.682</b>	<b>171.682</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>818.337</b>	<b>818.337</b>	<b>248.555</b>	<b>171.682</b>	<b>171.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>818.337</b>	<b>818.337</b>	<b>72.642</b>	<b>52.692</b>	<b>52.692</b>
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	52.692	52.692
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>175.913</b>	<b>118.990</b>	<b>118.990</b>
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			175.913	118.990	118.990
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>736.204</b>	<b>736.204</b>	<b>135.445</b>	<b>70.713</b>	<b>70.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>40.145</b>	<b>40.145</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>40.145</b>	<b>40.145</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>696.059</b>	<b>696.059</b>	<b>120.438</b>	<b>55.706</b>	<b>55.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>661.059</b>	<b>661.059</b>	<b>120.438</b>	<b>55.706</b>	<b>55.706</b>
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	55.706	55.706
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>362.184</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>362.184</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>362.184</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>362.184</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	362.184	375.000	100.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>714.855</b>	<b>714.855</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	447.663	447.663		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	447.663	447.663		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	447.663	447.663		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	447.663	447.663		
001 GAUZATU 2008.	28.000	343.557	391.833		
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319			
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	55.830		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.987.067	14.221.984	10.729.484	3.067.399	3.067.399
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.987.067	14.221.984	11.436.968	3.216.075	3.216.075

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

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



( EUROS )

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	158.737	158.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	56.995	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	101.085	101.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	101.085	101.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	101.085	101.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	1.132.799	483.467	101.085	101.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	299.631	134.331	34.948	34.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	34.948	34.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	34.948	34.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	299.631	134.331	34.948	34.948
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	1.511.104	674.794	158.737	158.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>496.273</b>	<b>527.633</b>	<b>457.816</b>	<b>136.501</b>	<b>136.501</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>86.447</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>86.447</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>86.447</b>	<b>26.400</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	86.447	26.400	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>86.134</b>	<b>86.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>86.134</b>	<b>86.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>86.134</b>	<b>86.134</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	86.134	86.134
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.218</b>	<b>107.218</b>	<b>100.398</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>107.218</b>	<b>100.398</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>107.218</b>	<b>100.398</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	107.218	100.398	31.008	31.008
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.090.811</b>	<b>990.811</b>	<b>186.215</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.090.811</b>	<b>990.811</b>	<b>186.215</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>340.000</b>	<b>240.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>340.000</b>	<b>240.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	240.000	15.000	15.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>750.811</b>	<b>750.811</b>	<b>171.215</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>697.113</b>	<b>697.113</b>	<b>171.215</b>		
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			

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	171.215		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.191.992</b>	<b>5.076.435</b>	<b>738.015</b>	<b>89.351</b>	<b>89.351</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>66.327</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>66.327</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>66.327</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015	57.019	57.019			
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016	198.980	198.980	66.327		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.935.993</b>	<b>4.820.436</b>	<b>671.688</b>	<b>89.351</b>	<b>89.351</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>314.992</b>	<b>314.992</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>314.992</b>	<b>314.992</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA	64.992	64.992			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>337.500</b>	<b>83.875</b>	<b>83.875</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>337.500</b>	<b>83.875</b>	<b>83.875</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000	337.500	83.875	83.875
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.136.501</b>	<b>4.020.944</b>	<b>334.188</b>	<b>5.476</b>	<b>5.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.986.501</b>	<b>3.870.944</b>	<b>334.188</b>	<b>5.476</b>	<b>5.476</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	753.895	638.338	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	260.606	260.606			

( EUROS )

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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.822.189</b>	<b>5.822.189</b>	<b>366.940</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>366.940</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>366.940</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>366.940</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
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	2.790	2.790

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	12.417.068	1.748.985	243.642	243.642
***** TOTAL PROGRAMA 7612	30.263.239	14.044.847	2.457.885	436.484	436.484
***** TOTAL SECCION 09	50.765.408	35.418.624	20.235.029	6.680.004	6.680.004



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA





( EUROS )

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	164.870	164.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	47.789	47.789
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	47.789	47.789
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	47.789	47.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.100	8.100	167.260	47.789	47.789
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	87.371	87.371
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	87.371	87.371
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	87.371	87.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			204.674	87.371	87.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.050	1.050	89.776	29.711	29.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	29.711	29.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	29.711	29.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.050	1.050	89.776	29.711	29.711
**** TOTAL SERVICIO 00	9.150	9.150	461.710	164.870	164.870

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	75.149	75.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	21.341	21.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	21.341	21.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	21.341	21.341
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	3.600	3.600			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	74.029	21.341	21.341
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>984.017</b>	<b>984.017</b>	<b>177.610</b>	<b>5.924</b>	<b>5.924</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>958.017</b>	<b>958.017</b>	<b>177.610</b>	<b>5.924</b>	<b>5.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>4.850</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.850</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
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	406	406
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			

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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.017</b>	<b>858.017</b>	<b>172.760</b>	<b>5.518</b>	<b>5.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.769</b>	<b>5.518</b>	<b>5.518</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	413	413	413
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	112.357	5.105	5.105
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>609.647</b>	<b>609.647</b>	<b>59.990</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	20.000			

( 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>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	305.447	81.073	81.073
***** TOTAL PROGRAMA                      4511	3.171.921	3.171.921	767.156	245.943	245.943

( 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	1.206.739	363.193	363.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	671.532	195.782	195.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	195.782	195.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	195.782	195.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	368.851	368.838	107.442	107.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	302.775	302.693	88.339	88.339
<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	62.318	62.318
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	62.318	62.318
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	62.318	62.318
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	218.113	62.318	62.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	249.336	85.734	85.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	81.834	81.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	81.834	81.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	105.669	35.246	35.246
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	139.768	46.589	46.589
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.900	3.900	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	3.900	3.900	3.900
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	3.900	3.900	3.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.125.622</b>	<b>1.125.622</b>	<b>682.458</b>	<b>113.649</b>	<b>113.649</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>55.262</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>55.262</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>55.262</b>		
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	55.262		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.008.622</b>	<b>1.008.622</b>	<b>579.696</b>	<b>89.899</b>	<b>89.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>210.723</b>	<b>35.723</b>	<b>35.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>210.723</b>	<b>35.723</b>	<b>35.723</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	35.723	35.723	35.723
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)			175.000		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>29.199</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>9.710</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	9.710	3.822	3.822
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>19.489</b>		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	19.489		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>879.122</b>	<b>879.122</b>	<b>339.775</b>	<b>50.354</b>	<b>50.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.288</b>		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	39.288		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI	53.000	53.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>6.747</b>	<b>6.747</b>	<b>6.747</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	37.000	37.000	6.747	6.747	6.747
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>721.122</b>	<b>721.122</b>	<b>293.740</b>	<b>43.607</b>	<b>43.607</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	22.856	22.856
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	21.768		
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	20.752	20.752
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	15.692		
<b>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.513.409</b>	<b>5.513.409</b>	<b>1.279.401</b>	<b>1.132.359</b>	<b>1.132.359</b>
<b>ARTICULO . . : 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
<b>CONCEPTO . . : 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.083.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>1.279.401</b>	<b>1.132.359</b>	<b>1.132.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.147</b>	<b>10.438</b>	<b>10.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.147</b>	<b>10.438</b>	<b>10.438</b>
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	10.438
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>2.320</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>2.320</b>		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.033.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>1.256.934</b>	<b>1.121.921</b>	<b>1.121.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.033.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>1.256.934</b>	<b>1.121.921</b>	<b>1.121.921</b>
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			

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE DEPORTES

( EUROS )

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 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017			1.027.701	1.027.701	1.027.701
029 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS	50.000	50.000			
030 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 2016- ORGANIZACION JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	13.000	13.000			
031 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			109.743	48.350	48.350
032 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	6.468.598	1.609.201	1.609.201
***** TOTAL PROGRAMA 4512	12.977.701	11.177.701	6.468.598	1.609.201	1.609.201

( 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	1.081.646	1.081.646	1.081.646
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646	1.081.646
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646	1.081.646
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646	1.081.646
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646	1.081.646
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 01	2.168.292	2.168.292	1.086.646	1.086.646	1.086.646

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.067	1.000.067	1.018.491	305.732	305.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.542	19.542
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.542	19.542
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.542	19.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.542	19.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	220.138	220.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	220.138	220.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	220.138	220.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	752.689	220.138	220.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	198.044	66.053	66.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	66.053	66.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	66.053	66.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	198.044	66.053	66.053
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.463.499	1.458.499	648.524	31.826	31.826
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.463.499	1.458.499	648.524	31.826	31.826
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.383.499</b>	<b>1.378.499</b>	<b>648.524</b>	<b>31.826</b>	<b>31.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>254.100</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	254.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>978.699</b>	<b>973.699</b>	<b>394.424</b>	<b>31.826</b>	<b>31.826</b>
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			3.176	963	963
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	30.479		
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	32.507		
014 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000			

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	30.383	30.383
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.740.395</b>	<b>25.740.395</b>	<b>11.289.774</b>	<b>5.418.006</b>	<b>4.300.528</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.278.184</b>	<b>8.278.184</b>	<b>4.753.458</b>	<b>3.903.458</b>	<b>3.041.729</b>
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>	<b>2.761.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>	<b>2.761.729</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	3.523.458	3.523.458	2.761.729
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.031.269</b>	<b>1.031.269</b>	<b>1.030.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>			
001 FESTIVALES (15/16)	1.269	1.269			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>			
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPANIAS 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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>58.449</b>	<b>4.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>58.449</b>	<b>4.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>58.449</b>	<b>4.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
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	3.341	3.341
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.965.240</b>	<b>16.960.785</b>	<b>6.531.861</b>	<b>1.511.208</b>	<b>1.255.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
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	180.000	180.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.082.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>1.325.762</b>	<b>266.663</b>	<b>266.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.082.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>1.325.762</b>	<b>266.663</b>	<b>266.663</b>
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	163.386
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	30.641	30.641
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			
011 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			56.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FABRICAS DE CREACION (15/16): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454	18.737	18.737
014 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	420.000	420.000			
015 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
016 MÚSICA (16/17)			191.177	15.444	15.444
017 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			176.543	27.224	27.224
018 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360	11.233	11.233
019 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			53.257		
020 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			67.583		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>436.542</b>	<b>84.119</b>	<b>84.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>436.542</b>	<b>84.119</b>	<b>84.119</b>
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	10.250	10.250
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	27.631	27.631
009 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	12.076	12.076
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	3.948	3.948
014 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487		
015 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.713.940</b>	<b>11.709.485</b>	<b>3.369.557</b>	<b>980.425</b>	<b>724.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.631.179</b>	<b>6.631.179</b>	<b>301.575</b>	<b>186.375</b>	<b>186.375</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	172.800	172.800

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 EREMUA (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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.082.761</b>	<b>5.078.306</b>	<b>3.067.983</b>	<b>794.051</b>	<b>538.301</b>
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	63.000	47.250	
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	105.000	
007 CIRCUITO DE DANZA 2017			53.072	39.804	39.804
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	54.000	40.500	
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	
012 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
013 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000		
014 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
015 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
016 MÚSICA (16/17)			28.606		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000		
018 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457		
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000		
020 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	11.064	11.064
021 MUSIKAGILEAK EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA 2017 (SUBVENCIÓN NOMINATIVA)			30.000		
022 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
023 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743		
024 ASOC. CULT. 'MUSIKARI EHM-MEH' MÚSICOS DE EUSKAL HERRIA (SUBVENCIÓN NOMINATIVA)			50.000	37.500	
025 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000		
026 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000	25.000			
027 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	136.006	131.551			
028 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
029 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
030 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573		
031 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000	928.000	180.000	180.000
032 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000		
033 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
034 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
035 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
036 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			
037 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 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			
039 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000			
040 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
041 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			
042 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			
043 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
044 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
045 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000		
046 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
047 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000		
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000		
049 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000			
050 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			
051 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500			
052 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
053 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500			
054 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
055 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000		
056 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000			
057 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
058 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
059 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000			
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
062 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000			
063 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000			
064 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000			
065 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000			
066 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000			
067 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000			
068 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000			
069 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
070 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000			
071 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
072 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
073 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000			
074 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
075 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
076 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000			
077 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
078 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
079 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000			
080 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>		<b>5.000</b>		<b>4.840</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 63      INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>5.000</b>		<b>4.840</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 631      PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>5.000</b>		<b>4.840</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>5.000</b>		<b>4.840</b>	
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA ESCULTURA ORIGINAL. PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.		5.000		4.840	

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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.091.080</b>	<b>5.091.080</b>	<b>1.481.288</b>	<b>236.126</b>	<b>236.126</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.061.080</b>	<b>5.061.080</b>	<b>1.451.288</b>	<b>236.126</b>	<b>236.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.367.223</b>	<b>179.024</b>	<b>179.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.367.223</b>	<b>179.024</b>	<b>179.024</b>
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	162.500	162.500
005 AUDIOVISUAL (16/19)			905.060	16.524	16.524
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>77.940</b>	<b>57.102</b>	<b>57.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>77.940</b>	<b>57.102</b>	<b>57.102</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	44.750	44.750
003 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	2.727
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>6.125</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>6.125</b>		
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AUDIOVISUAL (16/19)				6.125		
	**** TOTAL SERVICIO 32	33.295.041	33.295.041	14.442.916	5.991.691	4.874.212
	***** TOTAL PROGRAMA 4513	35.463.333	35.463.333	15.529.562	7.078.337	5.960.858



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.707.931</b>	<b>807.165</b>	<b>807.165</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.859.301</b>	<b>539.050</b>	<b>539.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.859.301</b>	<b>539.050</b>	<b>539.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.859.301</b>	<b>539.050</b>	<b>539.050</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	336.972	98.787	98.787
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	543.004	155.839	155.839
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	401.310	116.865	116.865
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.778	85.477	85.477
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	284.236	82.082	82.082
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>80.875</b>	<b>80.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>80.875</b>	<b>80.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>80.875</b>	<b>80.875</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	80.875	80.875
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.982</b>	<b>165.985</b>	<b>165.985</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.982</b>	<b>165.985</b>	<b>165.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.982</b>	<b>165.985</b>	<b>165.985</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	94.054	31.363	31.363
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	138.166	46.011	46.011
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	113.722	38.273	38.273
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	73.577	24.517	24.517
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	77.461	25.820	25.820
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.198.961</b>	<b>3.198.961</b>	<b>1.620.082</b>	<b>194.044</b>	<b>194.044</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	259.000	259.000	122.094	19.689	19.689
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	221.000	221.000	122.094	19.689	19.689
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	221.000	221.000	122.094	19.689	19.689
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	14.562	14.562
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	26.531	5.126	5.126
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.669.961	2.669.961	1.497.988	174.355	174.355
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.633	7.633			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.633	5.633			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	256.000	256.000	130.265	35.551	35.551
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	189.000	189.000	113.014	34.377	34.377
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	54.284	21.714	21.714
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	58.730	12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	10.077		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	7.174	1.174	1.174
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	7.174	1.174	1.174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.406.328	2.406.328	1.367.723	138.804	138.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	15.322	15.322	15.322
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	7.522	7.522	7.522

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>219.088</b>	<b>219.088</b>	<b>212.567</b>	<b>35.271</b>	<b>35.271</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.303	1.826	1.826
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	167.177	27.476	27.476
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	5.969	5.969
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>249.268</b>	<b>42.210</b>	<b>42.210</b>
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	181.704	30.306	30.306
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	67.564	11.904	11.904
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	2.530	2.530	2.530
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>36.352</b>	<b>13.939</b>	<b>13.939</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	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	7.941		
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	10.842		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>424.770</b>		
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	355.862		
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.244</b>	<b>4.244</b>	<b>4.244</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.003.240</b>	<b>1.003.240</b>	<b>421.300</b>	<b>23.917</b>	<b>23.917</b>
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	52.842		
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	21.175	21.175
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	21.478		
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	2.742	2.742	2.742
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	60.238		
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	42.834		

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	29.990		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.761.467</b>	<b>9.761.467</b>	<b>8.206.054</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.182.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>167.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>167.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000	167.000		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.175.696</b>	<b>1.175.696</b>	<b>495.618</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.175.696</b>	<b>1.175.696</b>	<b>495.618</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>979.329</b>	<b>979.329</b>	<b>364.881</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>76.367</b>	<b>76.367</b>	<b>10.737</b>		
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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.401.171</b>	<b>8.401.171</b>	<b>7.543.436</b>	<b>3.092.000</b>	<b>3.092.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>53.182</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>53.182</b>		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			53.182		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>79.462</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>79.462</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>8.276.171</b>	<b>8.276.171</b>	<b>7.410.792</b>	<b>3.092.000</b>	<b>3.092.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.220.374</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.008.000</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000	1.195.250	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	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	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500		
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000

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	16.500	16.500
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	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.149.671</b>	<b>1.149.671</b>	<b>190.418</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 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	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	69.000	69.000
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
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	1.160.000	166.350	166.350
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.232.783	2.232.783	896.486	35.455	35.455
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711	17.711	17.711
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711	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	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
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>806.217</b>	<b>806.217</b>	<b>263.514</b>	<b>130.896</b>	<b>130.896</b>
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>452.703</b>	<b>452.703</b>	<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	<b>452.703</b>	<b>452.703</b>	<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)	452.703	452.703			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			<b>47.131</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			<b>47.131</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	16.101	16.101
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>353.514</b>	<b>353.514</b>	<b>188.311</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	<b>353.514</b>	<b>353.514</b>	<b>166.509</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			<b>21.802</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.836.511	18.836.511	13.694.066	4.349.559	4.349.559
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.836.511	18.836.511	13.694.066	4.349.559	4.349.559

( EUROS )

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	44.000.000	44.000.000	38.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.404.174	118.404.174	44.000.000	44.000.000	38.750.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.404.174	118.404.174	44.000.000	44.000.000	38.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.404.174	118.404.174	44.000.000	44.000.000	38.750.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	118.404.174	44.000.000	44.000.000	38.750.000
<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	44.000.000	44.000.000	38.750.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	129.421.625	129.421.625	44.000.000	44.000.000	38.750.000

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	40.197	40.197
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	22.690	22.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	22.690	22.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	22.690	22.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	79.461	22.690	22.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	9.829	9.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	9.829	9.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	9.829	9.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.903	9.829	9.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	22.921	7.679	7.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	7.679	7.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	7.679	7.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	22.921	7.679	7.679
**** TOTAL SERVICIO 01	136.081	136.081	136.285	40.197	40.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>166.578</b>	<b>166.578</b>	<b>15.352</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.578</b>	<b>166.578</b>	<b>15.352</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			3.630	3.630	3.630
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>146.578</b>	<b>146.578</b>	<b>11.722</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.467</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.578</b>	<b>106.578</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	16.706.070	16.706.070	16.706.070
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	16.721.421	16.710.955	16.710.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>927.110</b>	<b>927.110</b>	<b>799.778</b>	<b>244.855</b>	<b>244.855</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>21.083</b>	<b>21.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	21.083	21.083
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>164.865</b>	<b>164.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>164.865</b>	<b>164.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>164.865</b>	<b>164.865</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	164.865	164.865
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>183.405</b>	<b>58.908</b>	<b>58.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>183.405</b>	<b>58.908</b>	<b>58.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>183.405</b>	<b>58.908</b>	<b>58.908</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	169.481	56.463	56.463
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>286.118</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>286.118</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>286.118</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>278.441</b>	<b>278.441</b>	<b>286.118</b>		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.437.421</b>	<b>1.437.421</b>	<b>720.750</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.409.421</b>	<b>692.750</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.409.421</b>	<b>692.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.386.421</b>	<b>1.386.421</b>	<b>654.556</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>38.194</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			38.194		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.175</b>		
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		
<b>**** TOTAL SERVICIO 41</b>	<b>2.757.972</b>	<b>2.757.972</b>	<b>1.827.822</b>	<b>244.855</b>	<b>244.855</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	<b>603.593</b>	<b>174.676</b>	<b>174.676</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>468.199</b>	<b>127.775</b>	<b>127.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>468.199</b>	<b>127.775</b>	<b>127.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>468.199</b>	<b>127.775</b>	<b>127.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	127.775	127.775
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>135.394</b>	<b>46.901</b>	<b>46.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>135.394</b>	<b>46.901</b>	<b>46.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>135.394</b>	<b>46.901</b>	<b>46.901</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	125.748	43.686	43.686
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	3.215	3.215
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>702.288</b>	<b>702.288</b>	<b>125.687</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>392.621</b>	<b>392.621</b>	<b>125.687</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>			
001 COLECCION BIDEGLLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	54.070	54.070			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>293.551</b>	<b>293.551</b>	<b>125.687</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>257.551</b>	<b>257.551</b>	<b>125.687</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>			
001 EGUNKARIA SA. CUMPLIMIENTO AUTO AUDIENCIA NACIONAL (SIN EFECTO EMBARGO SUBV.)	309.667	309.667			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.332.495</b>	<b>8.332.495</b>	<b>5.934.657</b>	<b>886.025</b>	<b>886.025</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	130.000	130.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.116.295</b>	<b>8.116.295</b>	<b>5.934.657</b>	<b>886.025</b>	<b>886.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.255.576</b>	<b>6.255.576</b>	<b>4.076.471</b>	<b>750.727</b>	<b>750.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.255.576</b>	<b>6.255.576</b>	<b>4.076.471</b>	<b>750.727</b>	<b>750.727</b>
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), SUBTITULACION 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	745.604	745.604

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		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.860.719</b>	<b>1.860.719</b>	<b>1.853.133</b>	<b>135.297</b>	<b>135.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>242.351</b>	<b>39.281</b>	<b>39.281</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000		
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.822.119</b>	<b>1.822.119</b>	<b>1.610.781</b>	<b>96.017</b>	<b>96.017</b>
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	80.000		
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

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	48.218	48.218
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ETOR OSTOA	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
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	20.862	20.862	20.862
**** TOTAL SERVICIO 42	10.247.783	10.247.783	6.684.799	1.081.563	1.081.563

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>949.645</b>	<b>949.645</b>	<b>879.724</b>	<b>264.801</b>	<b>264.801</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>680.115</b>	<b>197.447</b>	<b>197.447</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>680.115</b>	<b>197.447</b>	<b>197.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>680.115</b>	<b>197.447</b>	<b>197.447</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	197.447	197.447
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>199.609</b>	<b>67.355</b>	<b>67.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>199.609</b>	<b>67.355</b>	<b>67.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>199.609</b>	<b>67.355</b>	<b>67.355</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	67.355	67.355
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>	<b>16.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	249	249	249
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>459.295</b>	<b>459.295</b>			
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.977.448</b>	<b>3.220.223</b>	<b>1.239.823</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.577.448</b>	<b>2.820.223</b>	<b>1.039.823</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.420.808</b>	<b>2.663.583</b>	<b>846.331</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.420.808</b>	<b>2.663.583</b>	<b>846.331</b>		
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		
010 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>156.640</b>	<b>156.640</b>	<b>193.492</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>66.109</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>127.384</b>		
001 SOZIOILINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOILINGUISTIKOA 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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>373.295</b>	<b>130.520</b>	<b>122.767</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>373.295</b>	<b>130.520</b>	<b>122.767</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>373.295</b>	<b>130.520</b>	<b>90.345</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>373.295</b>	<b>130.520</b>	<b>90.345</b>		
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				
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.345		
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>			<b>7.291</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>7.291</b>		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>25.131</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>9.666</b>		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>15.465</b>		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465		
**** TOTAL SERVICIO 43	4.917.683	4.917.683	2.258.327	280.815	280.815
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.638.236	51.638.236	27.628.654	18.358.385	18.358.385

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	108.088.037	75.641.426	69.273.947



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD



( EUROS )

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	312.648	75.856	75.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.086	25.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.086	25.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.086	25.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	25.086	25.086
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	177.339	37.857	37.857
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	177.339	37.857	37.857
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	177.339	37.857	37.857
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	279.813	279.813	177.339	37.857	37.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	47.510	12.914	12.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	47.510	12.914	12.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	47.510	12.914	12.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	47.510	12.914	12.914
**** TOTAL SERVICIO 00	442.613	442.613	312.648	75.856	75.856

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>119.572</b>	<b>119.572</b>	<b>121.010</b>	<b>35.668</b>	<b>35.668</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>31.730</b>	<b>31.730</b>	<b>32.049</b>	<b>9.241</b>	<b>9.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>31.730</b>	<b>31.730</b>	<b>32.049</b>	<b>9.241</b>	<b>9.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>31.730</b>	<b>31.730</b>	<b>32.049</b>	<b>9.241</b>	<b>9.241</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.049	9.241	9.241
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>	<b>21.204</b>	<b>7.068</b>	<b>7.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>	<b>21.204</b>	<b>7.068</b>	<b>7.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>	<b>21.204</b>	<b>7.068</b>	<b>7.068</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	21.204	7.068	7.068
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.954</b>	<b>149.954</b>	<b>49.470</b>	<b>9.758</b>	<b>9.758</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.954</b>	<b>149.954</b>	<b>49.470</b>	<b>9.758</b>	<b>9.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>84.954</b>	<b>84.954</b>	<b>49.470</b>	<b>9.758</b>	<b>9.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>84.954</b>	<b>84.954</b>	<b>49.470</b>	<b>9.758</b>	<b>9.758</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	49.470	9.758	9.758
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>269.526</b>	<b>269.526</b>	<b>170.481</b>	<b>45.426</b>	<b>45.426</b>

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	561.712	183.142	183.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	17.513	17.513
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	17.513	17.513
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	17.513	17.513
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.295	17.513	17.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	61.593	61.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	61.593	61.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	61.593	61.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	186.820	61.593	61.593
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	133.820	43.851	43.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	133.820	43.851	43.851
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	133.820	43.851	43.851
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	133.820	43.851	43.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	112.019	40.827	40.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	40.827	40.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	40.827	40.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	112.019	40.827	40.827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.627	838.491	109.255	51.237	51.237
<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	109.255	51.237	51.237
<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	45.763	24.096	24.096
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	426.000	426.000	45.763	24.096	24.096
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	426.000	426.000	45.763	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.127	380.991	63.492	27.141	27.141
<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	19.848	19.848
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	7.369	7.369
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	4.009	4.009
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.527.963	1.497.827	670.966	234.379	234.379

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	42.176	42.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	24.599	24.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	24.599	24.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	24.599	24.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	85.732	24.599	24.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	10.210	10.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	10.210	10.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	10.210	10.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.976	10.210	10.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	22.102	7.367	7.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	7.367	7.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	7.367	7.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	22.102	7.367	7.367
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	142.810	42.176	42.176



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	407.339	407.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	20.781	20.781
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	20.781	20.781
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	20.781	20.781
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	20.781	20.781
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.787	1.061.787	975.655	279.744	279.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	274.580	274.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	274.580	274.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.642	998.642	970.309	274.580	274.580
<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	5.165	5.165
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111	5.346	5.165	5.165
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	15.111	15.111	5.346	5.165	5.165
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.670	12.073	12.073
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	12.073	12.073
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	12.073	12.073
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.670	12.073	12.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.434	347.580	277.110	94.741	94.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	94.555	94.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	94.555	94.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	275.006	92.825	92.825
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			1.918	1.730	1.730
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>876.001</b>	<b>876.001</b>	<b>88.348</b>	<b>30.151</b>	<b>30.151</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>
001 MOBILIARIO			2.429	2.429	2.429
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>856.001</b>	<b>856.001</b>	<b>82.501</b>	<b>24.304</b>	<b>24.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>856.001</b>	<b>856.001</b>	<b>82.001</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>56.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA			56.000	4.600	4.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.882</b>	<b>15.882</b>	<b>15.882</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	15.882	15.882	15.882
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>43.501</b>	<b>43.501</b>	<b>9.857</b>	<b>3.059</b>	<b>3.059</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.930	2.133	2.133
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	927	927	927
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	1.501	1.501			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.418	3.418	3.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000	29.587		
<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			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.587		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.587		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.587		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	29.587		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	1.484.689	437.490	437.490
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.915.508	4.882.518	2.781.594	835.327	835.327

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	1.360.332	1.360.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.773.344	3.773.344	3.584.981	1.015.959	1.015.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.541.603	982.685	982.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.541.603	982.685	982.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.690.513	3.690.513	3.541.603	982.685	982.685
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	26.830	17.563	17.563
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	26.830	17.563	17.563
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	560	560	26.830	17.563	17.563
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	15.710	15.710
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	15.710	15.710
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	82.271	82.271	16.548	15.710	15.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	975.247	967.716	325.014	325.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	962.792	320.090	320.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	962.792	320.090	320.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	935.290	308.987	308.987
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.174	5.174	5.174
003 SEGURIDAD SOCIAL			22.329	5.930	5.930
<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	2.949.207	758.608	758.608
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	923.604	140.716	140.716
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	921.665	138.777	138.777
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	921.665	138.777	138.777
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	138.689	138.689
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	1.970.283	562.572	562.572
<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	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	98.990	2.526	2.526
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	59.394	2.526	2.526
002 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			39.596		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			120	120	120
001 SERVICIOS BANCARIOS			120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12.833	12.833	12.833
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.833	12.833	12.833
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			12.833	12.833	12.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>108.258</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>86.187</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	86.187	25.612	25.612
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 AGUA	9.000	9.000	71	71	71
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>22.000</b>		
001 GAS	36.000	36.000	22.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.687.236</b>	<b>3.687.236</b>	<b>1.742.283</b>	<b>521.411</b>	<b>521.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>600.437</b>	<b>190.462</b>	<b>190.462</b>
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	190.462	190.462
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>31.476</b>	<b>23.013</b>	<b>23.013</b>
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	18.229
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>245.086</b>	<b>245.086</b>	<b>201.360</b>	<b>41.466</b>	<b>41.466</b>
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	37.704	37.704
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	85.225	2.250	2.250
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.512	1.512	1.512
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.140.150</b>	<b>909.005</b>	<b>266.465</b>	<b>266.465</b>
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	53.029	53.029
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	21.226
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	36.590	36.590
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	2.916	2.916
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	1.249	1.249
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	392	392
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>	<b>55.320</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	52.930	52.930	52.930
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			2.390	2.390	2.390
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.078.523	1.078.523	322.837	69.570	69.570
<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	322.837	69.570	69.570
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	801.545	801.545	322.837	69.570	69.570
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	801.545	801.545	322.837	69.570	69.570
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	21.689		
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA)	1	1	301.147	69.570	69.570
009 APLICACION TAIZA:AUTOMATIZACION DENUNCIAS RADAR MOVIL	330.486	330.486			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.780.303	11.782.902	7.892.499	2.188.510	2.188.510
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.780.303	11.782.902	7.892.499	2.188.510	2.188.510



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.703.198</b>	<b>13.703.198</b>	<b>12.229.208</b>	<b>4.028.168</b>	<b>4.028.168</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.576</b>	<b>81.576</b>	<b>75.122</b>	<b>21.463</b>	<b>21.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.576</b>	<b>81.576</b>	<b>75.122</b>	<b>21.463</b>	<b>21.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.576</b>	<b>81.576</b>	<b>75.122</b>	<b>21.463</b>	<b>21.463</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	21.463	21.463
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>801.317</b>	<b>801.317</b>	<b>689.639</b>	<b>205.576</b>	<b>205.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>801.317</b>	<b>801.317</b>	<b>686.821</b>	<b>202.758</b>	<b>202.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>801.317</b>	<b>801.317</b>	<b>686.821</b>	<b>202.758</b>	<b>202.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	202.758	202.758
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			2.818	2.818	2.818
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>9.780.458</b>	<b>9.780.458</b>	<b>8.748.304</b>	<b>2.781.783</b>	<b>2.781.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.780.458</b>	<b>9.780.458</b>	<b>8.614.376</b>	<b>2.755.573</b>	<b>2.755.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.780.458</b>	<b>9.780.458</b>	<b>8.614.376</b>	<b>2.755.573</b>	<b>2.755.573</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.090.458	9.090.458	8.614.376	2.755.573	2.755.573
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>133.929</b>	<b>26.210</b>	<b>26.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>133.929</b>	<b>26.210</b>	<b>26.210</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			133.929	26.210	26.210
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.716.142</b>	<b>1.019.346</b>	<b>1.019.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.716.142</b>	<b>1.019.346</b>	<b>1.019.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.716.142</b>	<b>1.019.346</b>	<b>1.019.346</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.673.013	1.009.809	1.009.809
002 COTIZACIONES SOCIALES			902	902	902
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			42.227	8.635	8.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.772.278</b>	<b>79.772.278</b>	<b>56.161.804</b>	<b>11.891.642</b>	<b>10.885.010</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.774.758</b>	<b>14.774.758</b>	<b>8.928.910</b>	<b>3.447.512</b>	<b>3.229.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			200	200	200
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.761.744</b>	<b>2.532.640</b>	<b>2.314.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.761.744</b>	<b>2.532.640</b>	<b>2.314.807</b>
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	2.516.332	2.298.499
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>4.123.920</b>	<b>910.486</b>	<b>910.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>4.123.920</b>	<b>910.486</b>	<b>910.486</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	60.535	60.535
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			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>43.046</b>	<b>4.186</b>	<b>4.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>43.046</b>	<b>4.186</b>	<b>4.186</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	43.046	4.186	4.186
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>11.076.757</b>	<b>1.933.483</b>	<b>1.807.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>955.510</b>	<b>83.832</b>	<b>59.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>955.510</b>	<b>83.832</b>	<b>59.746</b>
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	7.790	5.194
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	80.389	26.796	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	37.671	25.114
<b>CONCEPTO .:. 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>6.618.258</b>	<b>958.293</b>	<b>877.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>6.336.244</b>	<b>867.086</b>	<b>786.429</b>
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	52.519	38.285
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.232.000	55.501	47.734
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	7.125	7.125
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	441.371	382.715
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	4.114	4.114
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	83.517	83.517
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	479.992	110.387	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	77.240	77.240
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	26.550	26.550
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	15.821	3.663	3.663
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>214.374</b>	<b>84.245</b>	<b>84.245</b>
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	7.164	7.164	7.164
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	193.000	62.872	62.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>67.641</b>	<b>6.962</b>	<b>6.962</b>
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	1.031
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>102.899</b>	<b>42.899</b>	<b>42.899</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>102.899</b>	<b>42.899</b>	<b>42.899</b>
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.472.199</b>	<b>172.413</b>	<b>172.413</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.472.199</b>	<b>172.413</b>	<b>172.413</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			118	118	118
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	334.789		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.137.293	172.295	172.295
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>1.927.891</b>	<b>676.046</b>	<b>655.118</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>1.927.891</b>	<b>676.046</b>	<b>655.118</b>
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	9.056	9.056
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	1.497
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	203.590	203.590	195.682
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIO ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIO VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIO ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIO VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	644.092	292.353	279.334
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	9.485	9.485
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	300.000	103.209	103.209
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>48.957.900</b>	<b>48.957.900</b>	<b>36.152.257</b>	<b>6.506.769</b>	<b>5.843.640</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>9.646</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>9.646</b>		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050	208		
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		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>337.310</b>	<b>47.549</b>	<b>45.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>337.310</b>	<b>47.549</b>	<b>45.079</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247			
002 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663	63.140	11.854	9.384
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	35.695
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>206.555</b>	<b>206.555</b>	<b>206.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>206.555</b>	<b>206.555</b>	<b>206.555</b>
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	25.527	25.527
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.045.500</b>	<b>20.045.500</b>	<b>11.444.193</b>	<b>2.429.799</b>	<b>2.296.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.371.911</b>	<b>534.384</b>	<b>440.329</b>
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	1.185.848	348.321	254.267
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	186.063	186.063	186.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>49.090</b>	<b>49.090</b>	<b>49.090</b>
001 AGUA			49.090	49.090	49.090
002 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>541.112</b>	<b>135.094</b>	<b>103.076</b>
001 GAS			73	73	73
002 GAS			27.118	27.118	27.118
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	106.982	74.964
005 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.334.670</b>	<b>1.212.248</b>	<b>1.212.248</b>
001 COMBUSTIBLES			5.670	5.670	5.670
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	1.162.397	1.162.397
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	25.841	25.841
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	18.341	18.341
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>1.065.221</b>	<b>187.494</b>	<b>187.494</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	131.237	131.237	131.237
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.028.453</b>	<b>136.491</b>	<b>136.491</b>
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	134.402	134.402
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	300.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>753.537</b>	<b>174.797</b>	<b>167.572</b>
001 OTROS SUMINISTROS			11.746	1.878	1.878
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	4.458	1.612
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	27.208	27.208	22.829
009 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000			
010 OTROS SUMINISTROS			280.163	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	45.260	45.260
013 OTROS SUMINISTROS			632	632	632
014 OTROS SUMINISTROS			75.044	44	44
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.342.053</b>	<b>27.342.053</b>	<b>24.154.552</b>	<b>3.822.866</b>	<b>3.295.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>535.879</b>	<b>126.646</b>	<b>7.928</b>
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	65	65
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	118.717	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>777.760</b>	<b>676.752</b>
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	777.760	676.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>6.460.125</b>	<b>1.123.779</b>	<b>1.123.779</b>
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	680.652	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	859.605	859.605
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	171.537
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>395.480</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	395.480	50.750	50.750
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.695.652</b>	<b>107.593</b>	<b>107.593</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			12.338	12.338	12.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.000.072	16.716	16.716
003 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	683.241	78.539	78.539
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>22.667</b>	<b>10.777</b>	<b>10.777</b>
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	22.667	10.777	10.777
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>
001 MENSAJERÍA			2.223	2.223	2.223
002 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.368.989</b>	<b>826.220</b>	<b>826.220</b>
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	697.075	697.075
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	63.205	55.769	55.769
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>307.636</b>	
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.350.000	307.636	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.961.662</b>	<b>1.961.662</b>	<b>1.620.354</b>	<b>486.299</b>	<b>486.299</b>
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	4.767
016 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	500.000	139.422	139.422
017 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428			
019 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	323.678	73.430	73.430
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>
001 OTROS IMPUESTOS			1.753	1.753	1.753
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000	2.126	2.126	2.126
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	59.000	59.000	214	214	214
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>17.666.176</b>	<b>17.666.176</b>	<b>6.938.345</b>	<b>2.295.979</b>	<b>2.135.720</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.451.575</b>	<b>15.451.575</b>	<b>6.861.196</b>	<b>2.295.979</b>	<b>2.135.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>865.380</b>	<b>403.695</b>	<b>403.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>865.380</b>	<b>403.695</b>	<b>403.695</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			168.085	9.333	9.333
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026			
003 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	395.411	394.362	394.362
004 LIQUIDACION OBRA CENTRAL BIOMASA EN BERROZI	130.000	130.000			
005 PROYECTO REFORMA COMISARIA DE GETXO	220.000	220.000			
006 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN BIZKAIA	628.780	628.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	301.884		
008 LICENCIAS, TASAS Y ACOMETIDAS	70.000	70.000			
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	70.000	70.000			
010 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.093.501</b>	<b>7.093.501</b>	<b>4.321.259</b>	<b>1.813.196</b>	<b>1.653.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.097.159</b>	<b>1.097.159</b>	<b>42.944</b>		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			42.944		
002 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>907.976</b>	<b>907.976</b>	<b>229.104</b>		
001 MAQUINARIA	21.780	21.780			
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000			
003 MAQUINARIA			229.104		
004 MATERIALES DE COMUNICACIONES	806.196	806.196			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>327.625</b>	<b>35.159</b>	<b>19.229</b>
001 UTILLAJE			12.957	2.509	2.067
002 UTILLAJE			2.582	2.582	2.582
003 UTILLAJE	246.000	246.000	11.364	11.364	11.364
004 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500			
005 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000			
006 UTILLAJE			961	961	961
007 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	28.042	17.743	2.255
008 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	250.000		
009 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
010 UTILLAJE			21.720		
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>4.221.866</b>	<b>4.221.866</b>	<b>3.721.587</b>	<b>1.778.037</b>	<b>1.633.974</b>
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	17.477	17.477	17.477
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	500.000	162.623	162.623
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	46.875	40.062	32.125
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	169.000		
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.601.090	2.988.235	1.557.875	1.421.750
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>211.463</b>	<b>54.406</b>	<b>54.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>211.463</b>	<b>54.406</b>	<b>54.140</b>
001 MOBILIARIO			12.968	12.968	12.968
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	23.740	23.740	23.474
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	67.000	17.493	17.493
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.866.708	1.866.708	1.438.163	13.370	13.370
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.866.708	1.866.708	1.438.163	13.370	13.370
001 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	507.384	13.370	13.370
002 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	923.109		
003 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.576.000	1.576.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	24.932	11.312	11.312
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	24.932	11.312	11.312
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	22.612	8.992	8.992
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	2.320	2.320	2.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.214.601	2.214.601	77.150		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.214.601	2.214.601	77.150		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	75.329.571	18.216.003	17.049.112

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	8.688.384	2.833.905	2.833.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	20.910	20.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	20.910	20.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	20.910	20.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	20.910	20.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	39.930	39.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	39.930	39.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	39.930	39.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.633	39.930	39.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.403.110	6.403.110	6.589.819	2.086.757	2.086.757
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.559.924	2.078.230	2.078.230
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.559.924	2.078.230	2.078.230
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.559.924	2.078.230	2.078.230
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	29.894	8.526	8.526
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	29.894	8.526	8.526
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000	29.894	8.526	8.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	686.309	686.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	686.309	686.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	686.309	686.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.880.174	683.217	683.217
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.869	3.092	3.092
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	2.353.684	937.621	934.124
<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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 CONSTRUCCIONES			19	19	19
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			352	352	352
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>1.358.637</b>	<b>860.135</b>	<b>860.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	2.769	2.769	2.769
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>21.661</b>	<b>7.896</b>	<b>7.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>21.661</b>	<b>7.896</b>	<b>7.896</b>
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	4.435	4.435
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>156.315</b>	<b>156.315</b>	<b>156.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>126.935</b>	<b>126.935</b>	<b>126.935</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	126.935	126.935	126.935
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.353</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.353	1.353	1.353
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			13.118	13.118	13.118
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			13.118	13.118	13.118
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	70.000	70.000	5.999	5.999	5.999
001 UTILES	70.000	70.000	5.999	5.999	5.999
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.401.000	4.401.000	1.177.894	693.156	693.156
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			1.304	1.304	1.304
001 MATERIAL DE OFICINA			1.304	1.304	1.304
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			591	591	591
001 LIMPIEZA Y ASEO			591	591	591
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMÁ.</b>			160	160	160
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			163	163	163
001 COMUNICACIONES POSTALES			163	163	163
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	410.000	410.000	324.859		
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	324.859		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	370.000	370.000	166.565	6.687	6.687
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	4.955
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	1.217.060	1.217.060	993.930	76.369	72.872
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	1.217.060	1.217.060	993.930	76.369	72.872
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	1.092.060	1.092.060	870.930	61.639	58.142
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	20.304	20.304
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000	408.335		

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	41.250	37.753
007 OSASUN-ZENTROEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK			52.670		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>123.000</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	123.000	14.730	14.730
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 OTROS IMPUESTOS			277	277	277
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>	<b>18.710</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
**** TOTAL SERVICIO 13	14.943.210	14.943.210	11.060.777	3.790.236	3.786.739

( 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	28.035	28.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	24.254	24.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	24.254	24.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	24.254	24.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.592	24.254	24.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	3.781	3.781
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.936	28.035	28.035



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>442.991.824</b>	<b>442.991.824</b>	<b>408.556.878</b>	<b>127.886.502</b>	<b>127.886.502</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	20.905	20.905
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>325.677.376</b>	<b>325.677.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>89.968.912</b>	<b>89.968.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>325.677.376</b>	<b>325.677.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>89.968.912</b>	<b>89.968.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>325.677.376</b>	<b>325.677.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>89.968.912</b>	<b>89.968.912</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.948.567	315.948.567	300.843.420	89.968.912	89.968.912
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>654.744</b>	<b>654.744</b>	<b>181.325</b>	<b>60.234</b>	<b>60.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>404.744</b>	<b>404.744</b>	<b>181.325</b>	<b>60.234</b>	<b>60.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>404.744</b>	<b>404.744</b>	<b>181.325</b>	<b>60.234</b>	<b>60.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	181.325	60.234	60.234
002 RETRIBUCIONES SOBRES EJECUCUIN SENTENCIA N 132/2016	180.000	180.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>116.587.470</b>	<b>116.587.470</b>	<b>107.459.176</b>	<b>37.836.451</b>	<b>37.836.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.978.979</b>	<b>110.978.979</b>	<b>102.874.924</b>	<b>37.391.334</b>	<b>37.391.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.978.979</b>	<b>110.978.979</b>	<b>102.874.924</b>	<b>37.391.334</b>	<b>37.391.334</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	37.391.334	37.391.334
002 S.S. SOBRE EJECUCION SENTENCIA N 132/2016	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.258.491</b>	<b>5.258.491</b>	<b>4.503.052</b>	<b>363.916</b>	<b>363.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>115.190</b>	<b>29.811</b>	<b>29.811</b>
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	29.621	29.621
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>608.942</b>	<b>334.105</b>	<b>334.105</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	608.942	334.105	334.105
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.068.491</b>	<b>4.068.491</b>	<b>3.778.920</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.845</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000	8.845		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>	<b>908.870</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	908.870	908.870	908.870
**** TOTAL SERVICIO 24	447.411.824	447.411.824	409.474.594	128.795.372	128.795.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.767.858	1.767.858	1.851.363	614.798	614.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	21.223	21.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	21.223	21.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	21.223	21.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	21.223	21.223
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	49.859	49.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	49.859	49.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	49.859	49.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	49.859	49.859
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.151.229	1.151.229	1.231.581	409.655	409.655
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.171.953	389.215	389.215
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.171.953	389.215	389.215
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.171.953	389.215	389.215
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	20.440	20.440
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	20.440	20.440
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.628	20.440	20.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	374.102	374.102	380.517	134.061	134.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	380.517	134.061	134.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	380.517	134.061	134.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	366.607	129.424	129.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	4.636	4.636
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	430.000	430.000	19.295	19.295	19.295
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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	1.870.657	634.093	634.093
***** TOTAL PROGRAMA 2223	588.312.815	588.312.815	497.831.534	151.463.739	150.293.352

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	1.599.112	499.079	499.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.186.040	356.947	356.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	345.649	345.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	345.649	345.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.215.404	1.215.404	1.174.742	345.649	345.649
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.298	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.298	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			11.298	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	48.213	18.034	18.034
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	48.213	18.034	18.034
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	48.213	18.034	18.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	48.213	18.034	18.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	290.830	102.843	102.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	102.843	102.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	102.843	102.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	287.644	99.657	99.657
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	282.625	251.767	251.767
<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	15.513
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	37.027	6.169	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	37.027	6.169	6.169
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	37.027	6.169	6.169
<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	234.415	234.415	234.415
<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	221.567	221.567	221.567
<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	221.534	221.534	221.534
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	214.592	214.592	214.592
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
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	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>330.001</b>	<b>280.001</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>270.001</b>	<b>220.001</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>70.001</b>	<b>70.001</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1	1			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000	7.633	7.633	7.633
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>160.000</b>	<b>110.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>160.000</b>	<b>110.000</b>			
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	1.925.370	794.479	794.479
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.374.432	4.324.432	1.925.370	794.479	794.479



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	356.427	108.226	108.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.640	287.640	261.945	77.151	77.151
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	77.151	77.151
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	77.151	77.151
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	261.945	77.151	77.151
<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	31.267	9.682	9.682
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	31.267	9.682	9.682
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	31.267	9.682	9.682
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	31.267	9.682	9.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.979	69.979	63.215	21.393	21.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	21.393	21.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	21.393	21.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	63.215	21.393	21.393
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	136.688	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	136.688	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	136.627		
<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	114.968		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.968		
<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	21.659		
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	21.659		
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	6.836.000	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	6.836.000	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	1.430.931	1.430.931	1.430.931
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	1.430.931	1.430.931	1.430.931

( 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	2.023.965	1.539.218	1.539.218
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	7.708.581	2.023.965	1.539.218	1.539.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>232.181</b>	<b>232.181</b>	<b>231.620</b>	<b>67.166</b>	<b>67.166</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>51.183</b>	<b>51.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>51.183</b>	<b>51.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>51.183</b>	<b>51.183</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	51.183	51.183
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.928</b>	<b>15.983</b>	<b>15.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.928</b>	<b>15.983</b>	<b>15.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.928</b>	<b>15.983</b>	<b>15.983</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	15.983	15.983
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.605.576</b>	<b>567.197</b>	<b>567.197</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.605.576</b>	<b>567.197</b>	<b>567.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	404	404	404
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.603.328</b>	<b>564.948</b>	<b>564.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.603.328</b>	<b>564.948</b>	<b>564.948</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	21.659		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	66.791	33.396	33.396
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	169.364	44.206	44.206
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	881.864	440.932	440.932

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	46.414	46.414
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.			6.315		
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLÓGICA.					
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>	<b>365.425</b>	<b>299.778</b>	<b>299.778</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>	<b>365.425</b>	<b>299.778</b>	<b>299.778</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>	<b>365.425</b>	<b>299.778</b>	<b>299.778</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>	<b>365.425</b>	<b>299.778</b>	<b>299.778</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	65.648		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	250.000	250.000	299.778	299.778	299.778
**** TOTAL SERVICIO 21	3.389.031	3.389.031	2.202.622	934.140	934.140
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.389.031	3.389.031	2.202.622	934.140	934.140

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	453.402	453.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	334.456	334.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	334.456	334.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	334.456	334.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.182.972	334.456	334.456
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	305.035	99.587	99.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	99.587	99.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	99.587	99.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	305.035	99.587	99.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	2.697	2.697	2.697
<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	615
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	164	164	164
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION	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	109
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.658.348	456.099	456.099
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.658.348	456.099	456.099
***** TOTAL SECCION 11	630.876.667	622.232.975	516.315.933	158.211.512	157.041.124





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



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	38.818	38.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	73.191	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	9.556	9.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	9.556	9.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	9.556	9.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.003	9.556	9.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.678	6.559	6.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	6.559	6.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	6.559	6.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.678	6.559	6.559
<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	39.157	39.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99.979.025</b>	<b>99.979.025</b>	<b>89.709.026</b>	<b>28.876.233</b>	<b>28.876.233</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	19.125	19.125	19.125
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>80.094.850</b>	<b>80.094.850</b>	<b>74.257.077</b>	<b>22.992.180</b>	<b>22.992.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>71.119.183</b>	<b>21.731.816</b>	<b>21.731.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>71.119.183</b>	<b>21.731.816</b>	<b>21.731.816</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.221.956	610.682	610.682
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.233.593	2.751.632	2.751.632
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	506.023	155.394	155.394
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	320.048	82.221	82.221
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.549.513	5.610.248	5.610.248
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	745.484	212.960	212.960
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	438.179	127.163	127.163
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343.594	36.343.594	37.168.572	11.572.756	11.572.756
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.209.641	398.616	398.616
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	643.605	185.570	185.570
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DE LA CAE			82.571	24.574	24.574
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			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>3.137.894</b>	<b>1.260.364</b>	<b>1.260.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>3.137.894</b>	<b>1.260.364</b>	<b>1.260.364</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	192.609	192.609
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	10.947	10.947
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.436.589	1.436.589	744.163	315.941	315.941
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	28.011	28.011
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	669.575	669.575
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	43.281	43.281

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.146.846</b>	<b>1.198.904</b>	<b>1.198.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>3.970.544</b>	<b>1.108.955</b>	<b>1.108.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>3.970.544</b>	<b>1.108.955</b>	<b>1.108.955</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	685.851	189.043	189.043
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.056.882	292.833	292.833
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.457.054	2.457.054	2.227.811	627.079	627.079
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>171.130</b>	<b>171.130</b>	<b>67.563</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>171.130</b>	<b>171.130</b>	<b>67.563</b>	<b>52.184</b>	<b>52.184</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	13.027	13.027
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	19.469	19.469
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	76.168	76.168	29.139	19.688	19.688
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>
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	11.633	11.633
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	26.132	26.132
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>840.749</b>	<b>840.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>840.749</b>	<b>840.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>840.749</b>	<b>840.749</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	2.181.026	2.181.026	405.666	332.644	332.644
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	145.120	125.260	125.260
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	364.301	364.301
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.015.195</b>	<b>12.015.195</b>	<b>10.241.340</b>	<b>3.825.274</b>	<b>3.825.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>10.238.892</b>	<b>3.822.826</b>	<b>3.822.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>10.238.892</b>	<b>3.822.826</b>	<b>3.822.826</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	565.541	186.271	186.271
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.288.766	431.794	431.794
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	18.567	6.578	6.578
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	74.390	24.689	24.689
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.448.083	1.194.666	1.194.666
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	77.935	27.139	27.139
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	103.513	34.398	34.398
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.167.465	1.101.169	1.101.169

( EUROS )

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	14.283	14.283
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	146.258	50.526	50.526
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	63.985	63.985
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	3.789	3.789
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	109.463	109.463
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	12.139	12.139
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	232.440	232.440
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	18.469	18.469
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	4.812	4.812
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	6.270	6.270
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	6.924	6.924
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	4.196	4.196
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	9.413	9.413
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	115.934	115.934
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			37.497	37.497	37.497
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	120.269	120.269
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	278	278	278
003 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			1.770	1.770	1.770
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.169.065</b>	<b>31.169.065</b>	<b>15.784.662</b>	<b>3.222.705</b>	<b>3.222.705</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>143.241</b>	<b>79.723</b>	<b>79.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.172</b>	<b>3.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.172</b>	<b>3.172</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.172	3.172
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	76.552	76.552	76.552
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>784.130</b>	<b>413.277</b>	<b>413.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>397.874</b>	<b>236.076</b>	<b>236.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>397.874</b>	<b>236.076</b>	<b>236.076</b>
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	46.563		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	54.270	10.122	10.122
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	13.920	6.130	6.130
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	106.839	43.544	43.544
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	149.621	149.621	149.621
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.142	8.142	8.142
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>	<b>133.301</b>	<b>110.698</b>	<b>110.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>76.048</b>	<b>53.445</b>	<b>53.445</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	11.828	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	47.278	47.278
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>54.893</b>	<b>54.893</b>	<b>54.893</b>
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	2.360	2.360	2.360

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>130.775</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>130.775</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
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	102.339	6.528	6.528
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			21.720		
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	834	834	834
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>59.308</b>	<b>55.422</b>	<b>55.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>59.308</b>	<b>55.422</b>	<b>55.422</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	54.644	54.644	54.644
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	91	91
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	331	331
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	355	355
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.602	1.602	1.602
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>60.802</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>60.802</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	60.802		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.614.704</b>	<b>27.614.704</b>	<b>14.839.347</b>	<b>2.729.427</b>	<b>2.729.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>146.493</b>	<b>8.493</b>	<b>8.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>146.493</b>	<b>8.493</b>	<b>8.493</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	718	718	718



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>1.528.152</b>	<b>312.272</b>	<b>312.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.169.490</b>	<b>225.611</b>	<b>225.611</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.169.490	225.611	225.611
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>	<b>126.904</b>	<b>17.140</b>	<b>17.140</b>
001 AGUA	106.749	106.749	126.904	17.140	17.140
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>56.528</b>	<b>10.245</b>	<b>10.245</b>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	65.960	65.960	56.528	10.245	10.245
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>99.564</b>	<b>28.122</b>	<b>28.122</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	27.129	27.129
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL			12.113	993	993
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>48.442</b>	<b>26.061</b>	<b>26.061</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>	<b>27.094</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>13.159.214</b>	<b>2.403.173</b>	<b>2.403.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>408.114</b>	<b>85.145</b>	<b>85.145</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	64.500	7.508	7.508
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	14.411
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	16.114	9.477	9.477
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	166.863	39.421	39.421

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>31.484</b>	<b>11.663</b>	<b>11.663</b>
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	10.153
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.902.524</b>	<b>372.737</b>	<b>372.737</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	21.854	2.852	2.852
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.796.245	363.100	363.100
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	4.955	4.955
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.360	1.829	1.829
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>414.932</b>	<b>414.932</b>	<b>414.932</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	265.313	265.313	265.313
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	149.619	149.619	149.619
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>21.389</b>	<b>21.389</b>	<b>21.389</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	2.763	2.763	2.763
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	39	39	39
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	386	386	386
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	345	345	345
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	3.853	3.853	3.853
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	4.362	4.362	4.362
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	595	595	595
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.990.497</b>	<b>58.119</b>	<b>58.119</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.990.497	58.119	58.119
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>618.505</b>	<b>217.979</b>	<b>217.979</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075	31.343	31.343
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	186.532	73.973	73.973
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.898	112.663	112.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>119.779</b>	<b>19.117</b>	<b>19.117</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	2.116	2.116
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	5.409	5.409

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	11.593	11.593
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.612.666</b>	<b>784.312</b>	<b>784.312</b>
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	726.282	726.282
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>1.425.881</b>	<b>25.335</b>	<b>25.335</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	885.397		
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	155.149		
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	385.335	25.335	25.335
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	17.020	17.020	17.020
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.350.462</b>	<b>2.350.462</b>	<b>1.596.367</b>	<b>375.368</b>	<b>375.368</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000	893	893
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	27.724	27.724
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	48.279	48.279
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	5.246	5.246
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	28.893	28.893
012 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000	97.472	97.472
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.000	12.493	12.493
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000			
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	3.004	3.004
016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.000	1.886	1.886
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	33.490	6.448	6.448

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	1.290
019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	49.925	18.279	18.279
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	114.500	20.814	20.814
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	898	898	898
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	69.875	20.319	20.319
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	1.865	1.865
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	140.000	19.983	19.983
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	66.398	8.599	8.599
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	1.539	1.539
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	90.066	24.703	24.703
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	2.784
034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	4.153	4.153
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	1.617	1.617
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	278	278
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
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	10	10	10
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	10	10	10
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	10	10	10
<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	2.012.401	401.071	401.071
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	573.345	14.170	14.170
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.220.780	1.220.780	512.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.220.780	1.220.780	512.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656	480.000		
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	2.208	2.208
<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	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	516.000	516.000	26.245	11.962	11.962
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	26.245	11.962	11.962
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	26.245	11.962	11.962
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	650.000	650.000	8.579		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	8.579		
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMatico DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.579		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	386.900
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	386.900
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	386.900	386.900
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	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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	120.000	120.000	28.400	28.400	28.400
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	120.000	120.000	28.400	28.400	28.400
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	120.000	120.000	28.400	28.400	28.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	28.400	28.400	28.400
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	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO	41	139.781.068	107.732.498	32.594.418	32.594.418
***** TOTAL PROGRAMA	1411	139.918.475	107.858.709	32.633.575	32.633.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.272.636</b>	<b>6.272.636</b>	<b>5.325.602</b>	<b>1.796.609</b>	<b>1.796.609</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	19.359	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.157.943</b>	<b>318.260</b>	<b>318.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.128.902</b>	<b>309.886</b>	<b>309.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.128.902</b>	<b>309.886</b>	<b>309.886</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	887.018	252.347	252.347
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	241.883	57.539	57.539
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>8.373</b>	<b>8.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>8.373</b>	<b>8.373</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	8.373	8.373
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.839.006</b>	<b>3.839.006</b>	<b>2.975.358</b>	<b>1.022.710</b>	<b>1.022.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.466.226</b>	<b>648.952</b>	<b>648.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.466.226</b>	<b>648.952</b>	<b>648.952</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.466.226	648.952	648.952
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>509.132</b>	<b>373.758</b>	<b>373.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>509.132</b>	<b>373.758</b>	<b>373.758</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.409.478	1.409.478	509.132	373.758	373.758
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.942</b>	<b>436.280</b>	<b>436.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.842</b>	<b>436.180</b>	<b>436.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.842</b>	<b>436.180</b>	<b>436.180</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	234.035	81.172	81.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	774.142	256.517	256.517
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	2.979	2.979
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	95.513	95.513
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.201.953</b>	<b>12.201.953</b>	<b>11.550.375</b>	<b>2.946.875</b>	<b>2.946.875</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
001 CONSTRUCCIONES			1.222	1.222	1.222
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.106.953</b>	<b>12.106.953</b>	<b>11.463.242</b>	<b>2.918.541</b>	<b>2.918.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>2.692</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.692</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
001 GAS			2.692	1.350	1.350
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.060.653</b>	<b>12.060.653</b>	<b>11.460.550</b>	<b>2.917.191</b>	<b>2.917.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>33.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
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	8.400	8.400
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
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	617	617	617
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.397</b>	<b>5.397</b>	<b>5.397</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	5.397	5.397	5.397
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.997.153</b>	<b>11.997.153</b>	<b>11.420.577</b>	<b>2.902.418</b>	<b>2.902.418</b>
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	258.332
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.590.000	397.500	397.500
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000	275.000	275.000
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	454.042	109.912	109.912
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	165.000	150.000	150.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	287.000	170.250	170.250
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	152.400	152.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	219.900	219.900

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	5.844	5.844
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>83.869</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>83.869</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>83.869</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	73.924	15.125	15.125
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	9.945	9.945	9.945
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	15.000	15.000	2.042	2.042	2.042
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>	<b>5.432.401</b>	<b>5.117.801</b>	<b>5.117.801</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SUBVENCION FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.643.525</b>	<b>15.643.525</b>	<b>5.432.401</b>	<b>5.117.801</b>	<b>5.117.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>4.948.401</b>	<b>4.948.401</b>	<b>4.948.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>4.948.401</b>	<b>4.948.401</b>	<b>4.948.401</b>
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	22.308.379	9.861.285	9.861.285
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.143.114	34.143.114	22.308.379	9.861.285	9.861.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			355.697	79.641	79.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			286.106	61.761	61.761
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			286.106	61.761	61.761
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			286.106	61.761	61.761
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			286.106	61.761	61.761
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			69.591	17.879	17.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			69.591	17.879	17.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			69.591	17.879	17.879
001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO SOZIALAK KOTIZAZIO			69.591	17.879	17.879
**** TOTAL SERVICIO 00			355.697	79.641	79.641
***** TOTAL PROGRAMA 3110			355.697	79.641	79.641

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
 SERV. 00 CONSEJERIA DE 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>		165.068	358.471	194.083	194.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		19.359	136.198	46.452	46.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	136.198	46.452	46.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	136.198	46.452	46.452
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS		19.359	136.198	46.452	46.452
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	106.688	106.688
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	106.688	106.688
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688	106.688	106.688	106.688
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL		106.688	106.688	106.688	106.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		29.993	29.993	4.999	4.999
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.993	29.993	4.999	4.999
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.993	29.993	4.999	4.999
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		29.993	29.993	4.999	4.999
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.028	85.592	35.944	35.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		9.028	85.592	35.944	35.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		9.028	85.592	35.944	35.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.028	85.592	35.944	35.944
**** TOTAL SERVICIO 00		165.068	358.471	194.083	194.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.958.698</b>	<b>10.958.698</b>	<b>10.462.913</b>	<b>3.065.572</b>	<b>3.065.572</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.296</b>	<b>71.296</b>	<b>72.365</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.296</b>	<b>71.296</b>	<b>72.365</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.296</b>	<b>71.296</b>	<b>72.365</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.296	71.296	72.365	20.676	20.676
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.994.325</b>	<b>8.994.325</b>	<b>8.769.965</b>	<b>2.510.205</b>	<b>2.510.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.660.683</b>	<b>2.465.768</b>	<b>2.465.768</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.660.683</b>	<b>2.465.768</b>	<b>2.465.768</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	579.261	157.917	157.917
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	846.297	238.781	238.781
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.415.493	399.434	399.434
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.105.219	588.705	588.705
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	207.900	54.916	54.916
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	603.530	179.381	179.381
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	981.751	290.547	290.547
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.502	1.420.502	1.921.233	556.088	556.088
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>91.878</b>	<b>27.032</b>	<b>27.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>91.878</b>	<b>27.032</b>	<b>27.032</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.000	31.000	30.500	7.431	7.431
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.000	8.000	31.663	9.514	9.514
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	56.000	56.000	29.715	10.087	10.087
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>36.422</b>	<b>36.422</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>36.422</b>	<b>36.422</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	23.422	23.422	17.405	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	13.000	13.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>257.605</b>	<b>257.605</b>	<b>224.115</b>	<b>64.409</b>	<b>64.409</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>257.605</b>	<b>257.605</b>	<b>224.115</b>	<b>64.409</b>	<b>64.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>257.605</b>	<b>257.605</b>	<b>224.115</b>	<b>64.409</b>	<b>64.409</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	216	216	37.454	11.099	11.099
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.284	63.284	63.199	18.057	18.057
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	157.716	157.716	92.501	26.532	26.532
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.389	36.389	30.961	8.721	8.721

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.635.472</b>	<b>1.635.472</b>	<b>1.396.468</b>	<b>470.282</b>	<b>470.282</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.396.468</b>	<b>470.282</b>	<b>470.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.396.468</b>	<b>470.282</b>	<b>470.282</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	132.761	43.769	43.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	208.166	69.424	69.424
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	330.893	111.831	111.831
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	518.814	174.336	174.336
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	28.929	7.934	7.934
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	28.025	9.336	9.336
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	56.487	18.869	18.869
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	58.860	19.620	19.620
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	3.128	3.128
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	3.186	3.186
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.143	3.489	3.489
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>546</b>	<b>546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>546</b>	<b>546</b>			
001 INDEMNIZACIONES	546	546			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.045.559</b>	<b>1.045.559</b>	<b>87.484</b>	<b>76.907</b>	<b>76.907</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	366	366
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	405	405
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>10.332</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.332</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.332</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.332	3.370	3.370
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.059</b>	<b>719.059</b>	<b>64.191</b>	<b>62.524</b>	<b>62.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.559</b>	<b>716.559</b>	<b>64.191</b>	<b>62.524</b>	<b>62.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>31.936</b>	<b>30.269</b>	<b>30.269</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	26.935	26.935	26.935
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>28.594</b>	<b>28.594</b>	<b>28.594</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	22.724	22.724	22.724
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	5.870	5.870
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	387	387	387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	57	57	57
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	163	163	163
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	101	101	101
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>290.063</b>	<b>290.063</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>	<b>10.242</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	62	62			
002 INTERESES DE DEMORA	136	136			
003 INTERESES DE DEMORA	6.298	6.298			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.266.206</b>	<b>3.450.302</b>	<b>3.231.302</b>	<b>3.231.302</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>3.017.302</b>	<b>3.011.302</b>	<b>3.011.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>3.011.302</b>	<b>3.011.302</b>	<b>3.011.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>3.011.302</b>	<b>3.011.302</b>	<b>3.011.302</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302	3.011.302
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>56.658</b>		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>376.342</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	26.406.959	26.406.959	14.000.699	6.373.780	6.373.780
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.406.959	26.572.027	14.359.169	6.567.863	6.567.863

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	158.884	158.884
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	20.202	20.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	20.202	20.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	20.202	20.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.300	75.300	68.065	20.202	20.202
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.724	381.724	395.565	102.758	102.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	102.758	102.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	102.758	102.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.724	359.724	395.565	102.758	102.758
<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	35.925	35.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	35.925	35.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	35.925	35.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	108.630	35.925	35.925
<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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.655.555</b>	<b>1.655.555</b>	<b>444.394</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>37.418</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>37.418</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>37.418</b>		
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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.566.427</b>	<b>1.566.427</b>	<b>406.976</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>529.955</b>	<b>529.955</b>	<b>147.797</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>529.955</b>	<b>529.955</b>	<b>147.797</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>814.472</b>	<b>814.472</b>	<b>259.179</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>814.472</b>	<b>814.472</b>	<b>259.179</b>		
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>	<b>436.384</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>	<b>436.384</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>	<b>436.384</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>	<b>436.384</b>		
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	158.884	158.884
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.453.039	158.884	158.884
***** TOTAL SECCION 12	204.285.476	204.450.544	146.334.993	49.301.248	49.301.248



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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 30-04-17  
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	666.946	666.946	666.946
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





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	446.584	446.584	446.584
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.225.396	7.225.396	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.225.396	7.225.396	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.225.396	7.225.396	3.612.698	3.612.698	3.612.698
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.225.396	7.225.396	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	101.000	101.000	50.500	50.500	50.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	101.000	101.000	50.500	50.500	50.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	101.000	101.000	50.500	50.500	50.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	101.000	101.000	50.500	50.500	50.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	101.000	101.000	50.500	50.500	50.500
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





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 30-04-17  
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	5.572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	5.572	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	5.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	200.955.916	200.955.916	57.161.977	57.161.977	57.161.977
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	43.342.800	43.342.800	43.342.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	43.342.800	43.342.800	43.342.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.243.377	130.243.377	43.342.800	43.342.800	43.342.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.243.377	130.243.377	43.342.800	43.342.800	43.342.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	67.807.055	67.807.055	13.128.324	13.128.324	13.128.324
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	13.128.324	13.128.324	13.128.324
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	13.128.324	13.128.324	13.128.324
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	67.807.055	13.128.324	13.128.324	13.128.324
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	690.853	690.853	690.853
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	690.853	690.853	690.853
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	1.518.262	1.518.262	690.853	690.853	690.853
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	1.518.262	690.853	690.853	690.853
<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	85.166.667	85.166.667	85.166.667
<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	85.166.667	85.166.667	85.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	85.166.667	85.166.667	85.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	85.166.667	85.166.667	85.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	548.549.020	85.166.667	85.166.667	85.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.093.042.312	989.091.331	142.350.933	142.334.216	142.334.216
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.093.042.312	989.091.331	142.350.933	142.334.216	142.334.216
***** TOTAL SECCION 90	1.093.042.312	989.091.331	142.350.933	142.334.216	142.334.216

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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 30-04-17  
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			

( EUROS )

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	10.913.917.717	7.675.897.629	2.929.436.511	2.572.584.359
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.136.869.798	10.913.917.717	7.675.897.629	2.929.436.511	2.572.584.359



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



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		

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	14.294	14.294
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.294	14.294
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.294	14.294
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.294	14.294
001 REINTEGROS	8.000	8.000	14.294	14.294
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	14.294	14.294
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	14.294	14.294
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	16.819	16.819

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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		

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	14.715	14.715
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	5.639	5.639
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	5.639	5.639
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	5.639	5.639
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	5.639	5.639
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	9.076	9.076
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	9.076	9.076
<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	911	911
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	911	911
<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	14.715	14.715
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	14.715	14.715

( 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	47.049	47.049
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	47.049	47.049
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	47.049	47.049
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	47.049	47.049
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	47.049	47.049
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	129.719	129.719
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	129.719	129.719
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	129.719	129.719
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	129.719	129.719
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	129.719	129.719
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	176.768	176.768
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	176.768	176.768

( 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	104.320	104.320
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	104.320	104.320
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	104.320	104.320
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	104.320	104.320
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	104.320	104.320
<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	104.320	104.320
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	104.320	104.320

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	127.000	127.000	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.000	125.000	9.561	9.561
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	9.561	9.561
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	9.561	9.561
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	9.561	9.561
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	9.561	9.561
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	9.561	9.561
***** TOTAL SECCION 02	4.391.226	4.391.226	305.364	305.364





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	933	933
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	933	933
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	933	933
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	933	933
**** TOTAL SERVICIO      02	10.000	10.000	933	933
***** TOTAL PROGRAMA      4420	10.000	10.000	933	933

( 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	57.550	20.712
<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	57.550	20.712
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	57.550	20.712
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	57.550	20.712
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	57.550	20.712
**** TOTAL SERVICIO 52	57.000	57.000	57.550	20.712
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	57.550	20.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>6.159.120</b>	<b>6.159.120</b>	<b>1.783.772</b>	<b>1.549.418</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>1.780.956</b>	<b>1.547.526</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>59.507</b>	<b>59.507</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>59.507</b>	<b>59.507</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	59.507	59.507
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>1.721.449</b>	<b>1.488.018</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>1.721.449</b>	<b>1.488.018</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	32.026	32.026
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	1.742	1.467
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000	433.580	433.539
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	30.465	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	147.142	142.584
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	335.659	285.174
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	44.721	43.499
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	120.806	120.309
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	275.961	189.113
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	28.614	27.652
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	1.791	1.156
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	4.343	3.551
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	393
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	218.470	163.163
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	32.045	7.668
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.052</b>	<b>128</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.052</b>	<b>128</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>			<b>1.052</b>	<b>128</b>
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.764	1.764
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
001 OTROS INGRESOS			1.764	1.764
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50	50		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 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	1.783.772	1.549.418
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	1.783.772	1.549.418



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.174	5.174
<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>			3.579	3.579
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.579	3.579
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.579	3.579
001 INTERESES DE DEMORA			3.579	3.579
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.426.818	76.818
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.426.818	76.818
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.426.818	76.818
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.426.818	76.818
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.426.818	76.818
**** TOTAL SERVICIO 44			1.431.991	81.991
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.431.991	81.991

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	382.736	175.453
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	377.810	173.951
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	377.810	173.951
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	377.810	173.951
001 REINTEGROS	560.000	560.000	377.810	173.951
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	4.926	1.502
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.926	1.502
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	4.926	1.502
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	4.926	1.502
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	382.736	175.453
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	382.736	175.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.865	2.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
001 REINTEGROS			2.865	2.865
**** TOTAL SERVICIO 41			2.865	2.865

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	11.500	11.500
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.300	4.300
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.300	4.300
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	4.300	4.300
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	4.300	4.300
<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	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	7.200	7.200
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	11.500	11.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			637	520
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			637	520
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			637	520
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			637	520
001 REINTEGROS			637	520
**** TOTAL SERVICIO 95			637	520
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	15.002	14.886

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	89.789	84.597
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	82.835	82.835
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	82.835	82.835
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	36.719	36.719
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	36.719	36.719
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	45.996	45.996
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	45.996	45.996
<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	6.954	1.762
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	6.954	1.762
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	6.954	1.762
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	6.954	1.762
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.717	6.717
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.717	6.717
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.717	6.717
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			6.717	6.717
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			6.717	6.717
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	96.506	91.315
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	96.506	91.315

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	7.891	7.891
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	391	391
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	391	391
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	391	391
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	7.891	7.891
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	7.891	7.891

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>55.943</b>	<b>55.391</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>55.943</b>	<b>55.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	68	68
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	36	36
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	315	315
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>55.524</b>	<b>54.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>34.679</b>	<b>34.679</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	3.162	3.162
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	12.027	12.027
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	19.490	19.490
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.152</b>	<b>7.601</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.447	1.355
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	3.595	3.504
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	3.110	2.743
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>
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
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		



( 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	55.943	55.391
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	55.943	55.391

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	374.278	203.249
<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	224.278	53.249
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	224.278	53.249
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	224.278	53.249
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	735	559
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	223.543	52.689
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	2.449.137	347.220
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	2.449.137	347.220
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	2.449.137	347.220
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	2.449.137	347.220
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	2.449.137	347.220
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	2.825.956	553.010
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	2.825.956	553.010

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	662.487	619.171
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	293.032	261.216
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	293.032	261.216
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	293.032	261.216
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	293.032	261.216
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	369.455	357.955
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	81.603	70.103
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	81.603	70.103
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	81.603	70.103
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	287.852	287.852
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	287.852	287.852
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	287.852	287.852
<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	662.487	619.171
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	662.487	619.171

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	4.469	3.999
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	4.438	3.971
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	4.438	3.971
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	4.438	3.971
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	4.438	3.971
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	31	28
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	31	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	28
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			31	28
<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	4.469	3.999
***** TOTAL PROGRAMA 7311	30.180.000	180.000	4.469	3.999

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	13.303
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	13.297
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	13.297
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	15.259	13.297
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	15.259	13.297
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	65	7
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	65	7
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	65	7
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	65	7
<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	13.303
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	15.324	13.303
***** TOTAL SECCION 03	55.686.670	25.686.670	7.824.891	3.671.803



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	148.389	416
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	147.973	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	147.973	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	147.973	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	147.973	
<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	148.389	416
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	148.389	416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.470	5.470
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.467	5.467
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.467	5.467
001 REINTEGROS			5.467	5.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
**** TOTAL SERVICIO 22			5.470	5.470
***** TOTAL PROGRAMA 3124			5.470	5.470

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	25.928	25.928
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	25.268	25.268
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	25.268	25.268
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	11.871	11.871
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	11.871	11.871
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	2.052	2.052
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	2.052	2.052
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	11.345	11.345
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	11.345	11.345
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	660	660
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	660	660
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	660	660
**** TOTAL SERVICIO 33	110.000	110.000	25.928	25.928
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	25.928	25.928
***** TOTAL SECCION 04	1.525.100	1.525.100	179.787	31.814

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.070.000	1.070.000	369.268	364.723
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	115.300	110.755
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	59.756	55.211
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	59.756	55.211
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	5.577	5.259
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	54.178	49.952
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	55.544	55.544
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	14.210	14.210
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	14.210	14.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	41.334	41.334
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	41.334	41.334
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
001 REINTEGROS			253.968	253.968
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			52	52
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			52	52
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			52	52
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			52	52
001 OTROS INGRESOS			52	52
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	369.320	364.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>16.996.753</b>	<b>16.996.753</b>	<b>1.150.552</b>	<b>1.079.245</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>1.038.369</b>	<b>982.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>1.038.369</b>	<b>982.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.680.578</b>	<b>991.412</b>	<b>936.219</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	991.412	936.219
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		
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.816.175</b>	<b>6.816.175</b>	<b>40.947</b>	<b>40.608</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	40.947	40.608
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000	6.010	6.010
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	1.260	1.260
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>110.923</b>	<b>95.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>96.888</b>	<b>81.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>617</b>	<b>617</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	128	128
002 RECARGO BIZILAGUN			473	473
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>61.778</b>	<b>56.686</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	61.778	56.686
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>34.493</b>	<b>23.811</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	34.493	23.811
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>14.035</b>	<b>14.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14.035</b>	<b>14.035</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.035	14.035



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	1.150.552	1.079.245
***** TOTAL PROGRAMA                      4312	18.078.753	18.078.753	1.519.871	1.444.020

( 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	96.267	73.481
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	96.267	73.481
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	96.267	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	95.503	72.717
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	95.503	72.717
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	106.551	83.765
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	106.551	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	79.356	25.334
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	6.140	6.140
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	6.140	6.140
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	6.140	6.140
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	6.140	6.140
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	73.216	19.194
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	73.216	19.194
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	73.216	19.194
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	73.216	19.194
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	79.356	25.334

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	1.166	1.166
<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	1.166	1.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.166	1.166
<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	1.166	1.166
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	80.522	26.500
***** TOTAL SECCION 05	19.953.683	19.953.683	1.707.517	1.554.858



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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>			1.038	1.038
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	9.477	9.477
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	9.477	9.477
<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	9.477	9.477
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	9.477	9.477
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	9.477	9.477
**** TOTAL SERVICIO           31	4.350.000	4.350.000	9.477	9.477
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.350.000	4.350.000	9.477	9.477

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	61.907	61.907
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	61.907	61.907
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	19.943	19.943
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	19.943	19.943
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	19.943	19.943
<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	61.907	61.907
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	61.907	61.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>5.577.237</b>	<b>357.603</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>5.577.237</b>	<b>357.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.405.934</b>	<b>153.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>1.282.719</b>	<b>30.049</b>
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.282.719	30.049
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>123.215</b>	<b>123.215</b>
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	123.215	123.215
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>86.236</b>	<b>33.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>86.236</b>	<b>33.419</b>
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	33.419	33.419
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			52.817	
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>4.085.066</b>	<b>170.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>4.076.740</b>	<b>162.594</b>
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.484.764	
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			429.382	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			162.594	162.594
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>8.326</b>	<b>8.326</b>
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8.326	8.326
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>591.624</b>	<b>591.624</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>591.624</b>	<b>591.624</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>591.624</b>	<b>591.624</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>591.624</b>	<b>591.624</b>		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.776.624	1.776.624	5.577.237	357.603
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	5.577.237	357.603
***** TOTAL SECCION 06	8.301.624	8.301.624	5.649.659	430.026



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	18	18
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	18	18
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	18	18
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	14	14
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	4	4
<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	18	18

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	139.912	139.912
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	139.912	139.912
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	139.912	139.912
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	139.912	139.912
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	139.912	139.912
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	139.912	139.912

( 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	357.306	357.306
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	357.306	357.306
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	357.306	357.306
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	357.306	357.306
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	357.306	357.306
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	357.306	357.306

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211

SECC. 07 EDUCACION

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( 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	15.216	15.216
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	15.216	15.216
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	15.216	15.216
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	15.216	15.216
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	15.216	15.216
**** TOTAL SERVICIO 04	50.500	50.500	15.216	15.216

( 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	513.051	513.051

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	29.645	15.308
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.645	15.308
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.645	15.308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.645	15.308
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	29.645	15.308
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	29.645	15.308

( 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

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	145.130	130.792

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25.760	25.760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE SUBVENCIONES,...).			25.760	25.760
**** TOTAL SERVICIO 00			25.760	25.760

( 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.861.418</b>	<b>525.680</b>	<b>4.498</b>	<b>4.498</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>525.680</b>	<b>525.680</b>	<b>3.621</b>	<b>3.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>525.680</b>	<b>525.680</b>	<b>3.621</b>	<b>3.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>525.680</b>	<b>525.680</b>	<b>3.621</b>	<b>3.621</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	3.621	3.621
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>587.681</b>		<b>743</b>	<b>743</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>587.681</b>		<b>743</b>	<b>743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>			<b>743</b>	<b>743</b>
001 PRUEBAS MADUREZ - ESO			84	84
002 PRUEBAS MADUREZ - BACHILLER			658	658
<b>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>587.681</b>			
001 INGRESOS CENTROS	186.654			
002 INGRESOS CENTROS	401.027			
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>13.452</b>			
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>13.452</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>13.452</b>			
001 INGRESOS CENTROS	4.081			
002 INGRESOS CENTROS	9.372			
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>2.734.605</b>		<b>134</b>	<b>134</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2.584.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2.584.532</b>			
001 INGRESOS CENTROS	754.628			
002 INGRESOS CENTROS	1.829.904			
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>150.073</b>		<b>134</b>	<b>134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>134</b>	<b>134</b>
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			134	134
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>150.073</b>			
001 INGRESOS CENTROS	61.825			
002 INGRESOS CENTROS	88.248			

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	4.498	4.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.380.789	665.441	73.041	73.041
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	41.295	41.295
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	41.295	41.295
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	41.295	41.295
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	16.932	16.932
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	24.363	24.363
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000		
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	195.171	170.000	22.734	22.734
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	195.171	170.000	22.734	22.734
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	22.734	22.734
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	6.516	6.516
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	25.171			
001 INGRESOS CENTROS	25.171			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	11.293		8.855	8.855
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	11.293		8.855	8.855
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	11.293		8.855	8.855
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			8.855	8.855
002 INGRESOS CENTROS	11.293			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.678.884		157	157
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			157	157
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			157	157
001 INTERESES DE DEMORA			157	157
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.594.033			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.594.033			
001 INGRESOS CENTROS	3.557.400			
002 INGRESOS CENTROS	36.633			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	84.851			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	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	73.041	73.041
***** TOTAL PROGRAMA 4222	15.917.735	1.251.121	103.299	103.299

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.654.583</b>	<b>3.505.825</b>	<b>607.691</b>	<b>607.691</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>9.487</b>	<b>9.487</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>9.487</b>	<b>9.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>9.487</b>	<b>9.487</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	368	368
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	2.191	2.191
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	4.303	4.303
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.212	1.212
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	1.363	1.363
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>598.186</b>	<b>598.186</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>598.186</b>	<b>598.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>594.081</b>	<b>594.081</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	46.318	46.318
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205	16.474	16.474
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000	1.593	1.593
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	18.863	18.863
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	72.223	72.223
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>4.105</b>	<b>4.105</b>
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586	98	98
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	4.007	4.007
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>4.190</b>			
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>4.190</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>4.190</b>			
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	607.691	607.691
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.735.942	3.505.825	607.691	607.691

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.564	3.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.564	3.564
**** TOTAL SERVICIO 04			3.564	3.564
***** TOTAL PROGRAMA 4225			3.564	3.564

( 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			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			180.015
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.887			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	7.887			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			21.477
**** TOTAL SERVICIO 05	209.707			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	390	390
***** TOTAL PROGRAMA 4226	263.307	53.600	390	390



( 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	7.825	7.825
<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		7.825	7.825
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.825	7.825
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			7.825	7.825
001 GASTOS DIVERSOS DIRECCION GESTION ECONOMICA			7.825	7.825
<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	7.825	7.825

( 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	7.825	7.825

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	213.112	213.112
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000	15.037	15.037
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000	15.037	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000	15.037	15.037
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000	15.037	15.037
<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>			2.104	2.104
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.052	2.052
<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	213.112	213.112
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	213.112	213.112

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>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	7.564	7.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	1.745.823	1.731.486

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	115.972	115.972
<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	8.739	8.739
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
001 REINTEGROS	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			105.509	105.509
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			105.509	105.509
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			105.509	105.509
001 SANCIONES - FRACCIONAMIENTOS DE PAGO			105.509	105.509
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	115.972	115.972

( 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	115.972	115.972



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	240	240
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	3.860	3.860
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	277	277
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	4.377	4.377
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	4.377	4.377

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>171.058</b>	<b>171.058</b>	<b>38.276</b>	<b>24.975</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>	<b>12.667</b>	<b>11.795</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>1.496</b>	<b>1.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>1.496</b>	<b>1.446</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	216	216
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	407	356
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	873	873
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>	<b>11.171</b>	<b>10.350</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>1.489</b>	<b>1.421</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	440	411
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	481	443
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	568	568
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>	<b>8.492</b>	<b>8.492</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	2.762	2.762
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	4.550	4.550
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.180	1.180
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>1.190</b>	<b>436</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	223	223
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	170	85
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	797	128
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>25.609</b>	<b>13.179</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>25.609</b>	<b>13.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>25.609</b>	<b>13.179</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	7.507	2.881
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	7.595	6.393

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	10.508	3.906
**** TOTAL SERVICIO 10	171.058	171.058	38.276	24.975
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	38.276	24.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>498.804</b>	<b>498.804</b>	<b>89.107</b>	<b>89.107</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>89.107</b>	<b>89.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>89.107</b>	<b>89.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>	<b>82.139</b>	<b>82.139</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	8.686	8.686
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	39.282	39.282
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	34.171	34.171
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>	<b>4.081</b>	<b>4.081</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	413	413
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	1.600	1.600
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	2.067	2.067
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>	<b>2.887</b>	<b>2.887</b>
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	289	289
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	1.444	1.444
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.155	1.155
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	89.107	89.107
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	89.107	89.107

( 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	9.001	9.001
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	9.001	9.001
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	9.001	9.001
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	9.001	9.001
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	545	545
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	630	630
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	7.826	7.826
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	9.001	9.001

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	33.003	33.003
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	6.003	6.003
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	6.003	6.003
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	6.003	6.003
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	1.380	1.380
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	2.844	2.844
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	1.779	1.779
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.000	27.000
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	33.003	33.003
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	42.004	42.004

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	289.736	276.435





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	22.731	8.896
<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	22.731	8.896
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	22.731	8.896
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	9.703	3.118
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	9.703	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	13.028	5.778
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	13.028	5.778
<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	30.220	9.659
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	30.220	9.659

( EUROS )

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	15.032	4.852
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.998	4.833
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.998	4.833
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	14.998	4.833
001 REINTEGROS	100.000	100.000	14.998	4.833
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	34	18
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	34	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	34	18
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	34	18
<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	15.032	4.852
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	15.032	4.852
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	45.252	14.511

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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

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	2.852	2.852
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.927	1.927
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.927	1.927
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.927	1.927
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.775	1.775
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			153	153
<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	43.534	43.534
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	43.534	43.534
***** TOTAL SECCION 10	237.000	237.000	58.601	55.087

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	7.340.295	5.724.729
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	200.650	200.650
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	200.650	200.650
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	200.650	200.650
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	200.650	200.650
<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	7.139.645	5.524.079
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	7.138.855	5.523.289
<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	7.138.855	5.523.289
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	4.358.496	3.348.836
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	28.662	28.362
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	2.751.697	2.146.091
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	790	790
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	790	790
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	6	6
<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	6	6
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	6	6

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	6	6
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	7.340.300	5.724.734
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	7.340.300	5.724.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>372.139</b>	<b>182.139</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>12.535</b>	<b>12.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>12.535</b>	<b>12.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.535</b>	<b>12.535</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	12.535	12.535
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	80.000	80.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	618	618
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>358.985</b>	<b>168.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>355.438</b>	<b>165.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66</b>	<b>43</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	66	43
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>355.372</b>	<b>165.396</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	307.263	129.291
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	48.108	36.105

( 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	13.648	13.648
<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	13.648	13.648
<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	13.648	13.648
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	13.648	13.648
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	13.648	13.648
<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	1.358.128	1.358.128
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.358.128	1.358.128
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.358.128	1.358.128
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.358.128	1.358.128
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.358.128	1.358.128
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	1.743.914	1.553.915
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	1.743.914	1.553.915



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	1.206	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	1.206	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	1.206	
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	1.206	
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	1.206	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	1.206	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	1.206	

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	247.223	95.369
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	93.784	78.237
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	93.784	78.237
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	56.712	46.846
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	56.712	46.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	1.238	1.011
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	1.238	1.011
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			35.834	30.381
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			35.834	30.381
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	153.439	17.131
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	153.439	17.131
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	29	25
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	29	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	153.411	17.107
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	153.411	17.107
<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	247.223	95.369
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	247.223	95.369
***** TOTAL SECCION 11	30.635.400	30.635.400	9.332.644	7.374.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



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	708	708
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			708	708
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			708	708
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			708	708
001 OTROS INGRESOS			708	708
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	254	254
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			254	254
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			254	254
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			254	254
001 INDEMNIZACIONES			254	254
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			31.535	31.535
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			31.535	31.535
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			31.535	31.535
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			31.535	31.535

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			31.535	31.535
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	32.497	32.497
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	32.497	32.497

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.137	14.137
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
001 REINTEGROS			14.137	14.137
**** TOTAL SERVICIO 42			14.137	14.137
***** TOTAL PROGRAMA 1412			14.137	14.137

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	748.616	624.748
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	748.616	624.748
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	748.616	624.748
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	922	762
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	153	153
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	580	421
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	747.694	623.986
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	147.706	102.890
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	261.586	211.803
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	338.401	309.293
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	748.616	624.748
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	748.616	624.748
***** TOTAL SECCION 12	2.210.300	2.210.300	795.250	671.382



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
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	746.665.092	746.665.092
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	326.665.092	326.665.092
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	326.665.092	326.665.092
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230	326.665.092	326.665.092
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.450.951.230	326.665.092	326.665.092
<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	746.665.092	746.665.092
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.450.951.230	746.665.092	746.665.092
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.450.951.230	746.665.092	746.665.092



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.034.405.380</b>	<b>1.517.202.690</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.034.405.380</b>	<b>1.517.202.690</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.034.405.380</b>	<b>1.517.202.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>1.497.479.059</b>	<b>499.159.684</b>	<b>249.579.842</b>
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.415.719.165	471.906.388	235.953.194
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.188.279	1.729.426	864.713
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.814.101	1.604.700	802.350
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.757.514	23.919.170	11.959.585
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>2.994.047.797</b>	<b>998.015.930</b>	<b>499.007.965</b>
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.830.577.712	943.525.904	471.762.952
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.373.404	3.457.800	1.728.900
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.625.275	3.208.424	1.604.212
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.471.406	47.823.802	23.911.901
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>4.611.689.309</b>	<b>1.537.229.766</b>	<b>768.614.883</b>
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.359.898.658	1.453.299.552	726.649.776
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.978.007	5.326.002	2.663.001
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.825.674	4.941.890	2.470.945
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.986.970	73.662.322	36.831.161
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.103.216.165	3.034.405.380	1.517.202.690
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.103.216.165	3.034.405.380	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		



PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	21.585	21.585
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260	21.585	21.585
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	21.585	21.585
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	21.585	21.585
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		
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.585	21.585
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697	16.110.572	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697	16.110.572	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	16.110.572	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	16.110.572	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	16.110.572	
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	16.132.157	21.585
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	16.132.157	21.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>97.902.242</b>	<b>136.556.606</b>	<b>35.505.516</b>	<b>35.505.516</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u></b>	<b>97.902.242</b>	<b>136.556.606</b>	<b>35.505.516</b>	<b>35.505.516</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>97.902.242</b>	<b>136.556.606</b>	<b>35.505.516</b>	<b>35.505.516</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u></b>	<b>14.236.618</b>	<b>14.236.618</b>		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u></b>	<b>4.935.043</b>	<b>14.430.782</b>	<b>3.529.947</b>	<b>3.529.947</b>
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	12.115.782	1.689.403	1.689.403
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u></b>	<b>78.730.581</b>	<b>107.889.206</b>	<b>31.975.569</b>	<b>31.975.569</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	107.889.206		
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>32.982.140</b>	<b>45.586.527</b>	<b>3.817.104</b>	<b>3.817.104</b>
<b><u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u></b>	<b>32.982.140</b>	<b>45.586.527</b>	<b>3.817.104</b>	<b>3.817.104</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>32.982.140</b>	<b>45.586.527</b>	<b>3.817.104</b>	<b>3.817.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u></b>	<b>16.150.000</b>	<b>16.150.000</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u></b>	<b>6.585.000</b>	<b>19.189.387</b>	<b>3.399.367</b>	<b>3.399.367</b>
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	12.904.387	1.536.853	1.536.853
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u></b>	<b>718.998</b>	<b>718.998</b>	<b>417.737</b>	<b>417.737</b>
001 FINANCIACION AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016	718.998	718.998		
002 FEAGA: OCM VINO			417.737	417.737
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u></b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		

( 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	182.143.132	39.322.620	39.322.620
***** TOTAL PROGRAMA 9311	130.884.382	182.143.132	39.322.620	39.322.620
***** TOTAL SECCION 95	9.613.389.208	9.664.990.033	3.089.860.156	1.556.546.894