

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

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 31-01-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	99
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	183
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	219
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	261
SECCION : 07 EDUCACION	I-	289
SECCION : 08 SALUD	I-	381
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	423
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	439
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	489
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	535
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	563
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	567
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	571
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	575
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	579
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	583
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	587
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	591
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>597</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17	I-	597
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	597
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	603
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	613
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	631
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	637
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	647
SECCION : 07 EDUCACION	I-	653
SECCION : 08 SALUD	I-	671
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	683
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	687
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	693
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	701
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	705
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	709
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	715



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 00 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	18.839	18.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	7.316	7.316
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	7.316	7.316
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	7.316	7.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	7.316	7.316
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	8.906	8.906
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	8.906	8.906
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	8.906	8.906
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	181.573	181.573	123.934	8.906	8.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	31.283	2.617	2.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	2.617	2.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	31.283	2.617	2.617
**** TOTAL SERVICIO 00	340.335	340.335	257.492	18.839	18.839

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	28.869	28.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	7.492	7.492
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	7.492	7.492
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	7.492	7.492
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	104.889	7.492	7.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	10.207	10.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	10.207	10.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	10.207	10.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.916	10.207	10.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	75.097	6.330	6.330
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	6.330	6.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	6.330	6.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	75.097	6.330	6.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	811.709	811.709	21.629		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	811.709	811.709	21.629		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	523.100	523.100	21.629		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	516.000	516.000	21.629		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	516.000	516.000	21.629		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	253.491	253.491			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	229.156	229.156			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	171.156	171.156			
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.256.840	1.256.840	409.289	28.869	28.869

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	18.457	18.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	6.908	6.908
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	6.908	6.908
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	6.908	6.908
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.717	6.908	6.908
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	50.623	4.219	4.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	4.219	4.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	4.219	4.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	50.623	4.219	4.219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	172.022	172.022			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	172.022	172.022			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	65.556	65.556			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	65.556	65.556			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.556	65.556			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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			
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>			
<b>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>			
<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	249.427	18.457	18.457

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	13.088	13.088
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	25.704	2.142	2.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	2.142	2.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	25.704	2.142	2.142
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	178.623	13.088	13.088



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	565.233	482.304	35.910	35.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	319.497	23.142	23.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	319.497	23.142	23.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	319.497	23.142	23.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	319.497	23.142	23.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	95.049	7.928	7.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	7.928	7.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	7.928	7.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	95.049	7.928	7.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	150.000		
<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	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	150.000		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	150.000		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	877.233	877.233	632.304	35.910	35.910

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	27.182	27.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	16.387	16.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	16.387	16.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	16.387	16.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	224.891	16.387	16.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	65.773	5.481	5.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	5.481	5.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	5.481	5.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	65.773	5.481	5.481
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	364.693	27.182	27.182

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	218.163	15.993	15.993
<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 ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	4.915	4.915
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	4.915	4.915
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	69.315	4.915	4.915
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	4.915	4.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	9.187	9.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	9.187	9.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	126.161	9.187	9.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	9.187	9.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.688	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.688	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.688	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.688	1.891	1.891
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	218.163	15.993	15.993

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.095.623	2.095.623	1.678.318	126.246	126.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.049	103.049	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	22.853	22.853
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	22.853	22.853
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	22.853	22.853
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.783	5.699	5.699
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.154	17.154	17.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	855.509	855.509	677.607	47.874	47.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	44.580	44.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	44.580	44.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.833	697.833	652.740	44.580	44.580
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	55.759	24.866	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	55.759	24.866	3.294	3.294
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	55.759	55.759	24.866	3.294	3.294
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	284.773	284.773	242.636	18.677	18.677
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	16.438	16.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	16.438	16.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	211.624	16.438	16.438
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	2.239	2.239
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO	31.076	31.076	31.012	2.239	2.239

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>370.380</b>	<b>32.003</b>	<b>32.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>408.569</b>	<b>408.569</b>	<b>370.380</b>	<b>32.003</b>	<b>32.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>408.569</b>	<b>408.569</b>	<b>370.380</b>	<b>32.003</b>	<b>32.003</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.338	313.338	275.266	23.872	23.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.691	6.179	6.179
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			13.820	1.152	1.152
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	800	800
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.231.159</b>	<b>3.231.159</b>	<b>1.570.402</b>	<b>4.418</b>	<b>476</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>43.988</b>	<b>3.516</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>43.988</b>	<b>3.516</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>43.988</b>	<b>3.516</b>	
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	43.988	3.516	
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>47.975</b>	<b>284</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>47.975</b>	<b>284</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>47.975</b>	<b>284</b>	
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	47.975	284	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

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>2.727.159</b>	<b>1.478.440</b>	<b>618</b>	<b>476</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>181.501</b>	<b>181.501</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>181.501</b>	<b>181.501</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	51.501	51.501			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>137.040</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>54.040</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	54.040		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>83.000</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	83.000		
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>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.091.958</b>	<b>2.091.958</b>	<b>1.341.400</b>	<b>618</b>	<b>476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>283.925</b>		
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	283.925		
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>300.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	300.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.127.284</b>	<b>1.127.284</b>	<b>662.997</b>		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	640.984	640.984	662.997		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>94.479</b>	<b>618</b>	<b>476</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	83.611	476	476
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	10.868	142	
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	368.897			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
<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	5.784.907	3.248.720	130.663	126.722

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>32.090</b>	<b>32.090</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>16.987</b>	<b>16.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>16.987</b>	<b>16.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>233.226</b>	<b>16.987</b>	<b>16.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	16.987	16.987
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>44.960</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	3.211	3.211
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>84.619</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</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>7.052</b>	<b>7.052</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>7.052</b>	<b>7.052</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	7.052	7.052
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>398.421</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>398.421</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>90.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>90.750</b>		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	90.750		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>486.924</b>	<b>486.924</b>	<b>307.671</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>182.359</b>		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	182.359		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	154.000	154.000	125.311		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	125.311		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000			
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>14.280</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.280</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.280</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.280		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.280		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	843.264	32.090	32.090
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.908.284	10.908.284	6.401.974	321.092	317.150

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	10.135	10.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	5.977	5.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	5.977	5.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	5.977	5.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.451	5.977	5.977
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	20.663	20.663	62.111		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.892	29.892	32.792	1.668	1.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	1.668	1.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	1.668	1.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.892	29.892	32.792	1.668	1.668
**** TOTAL SERVICIO 20	166.802	166.802	212.683	10.135	10.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	589.732	43.914	43.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	23.168	23.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	23.168	23.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	23.168	23.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	225.454	16.180	16.180
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.421	6.988	6.988
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.794	4.557	4.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.794	4.557	4.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.794	4.557	4.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	4.557	4.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	136.307	11.349	11.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.693	79.693	105.493	8.781	8.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.693	79.693	105.493	8.781	8.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	79.763	6.637	6.637
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.135	2.135	25.730	2.144	2.144
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.591	45.591	30.814	2.568	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	45.591	45.591	30.814	2.568	2.568
001 INDEMNIZACIONES	21.200	21.200	30.814	2.568	2.568
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	225.462		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

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	12.041		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	213.421		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	213.421		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	200.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			

( 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>363.000</b>	<b>363.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>68.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>68.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>68.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>68.000</b>		
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	68.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA	200.000	200.000			
2016					



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.833.275	1.833.275	883.194	43.914	43.914

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	33.856	33.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	71.179	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	21.975	21.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	21.975	21.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	21.975	21.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	303.170	21.975	21.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	81.389	6.782	6.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	6.782	6.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	6.782	6.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	81.389	6.782	6.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	112.300	112.300	19.500		
<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	19.500		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	97.300	97.300	19.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	74.500	74.500	19.500		
001 OTROS SERVICIOS	49.500	49.500	19.500		
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	566.500	566.500			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACION DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.500	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.500	16.500			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	16.500	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.148.278	1.148.278	475.237	33.856	33.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	403.248	29.911	29.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	19.694	19.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	19.694	19.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	19.694	19.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.971	19.694	19.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	64.519	5.377	5.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	5.377	5.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	5.377	5.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	64.519	5.377	5.377
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	151.715		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	151.715		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	151.715		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	140.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 EJIERI ZUZENDUTAKO LAN KUDEAKETA - ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.210</b>	<b>150.210</b>			
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.257.607</b>	<b>1.257.607</b>	<b>672.961</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>1.054.107</b>	<b>672.961</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>8.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>8.000</b>		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000	8.000		
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<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><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>		
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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RELACION CON GIRAS CULTURALES - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	21.800	21.800			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.351</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.351</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.351</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.351</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	12.000	43.351		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.048.301	2.048.301	1.271.275	29.911	29.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	1.031.104	75.131	75.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	476.394	31.869	31.869
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	31.869	31.869
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	31.869	31.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	445.501	31.869	31.869
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	482.962	38.121	38.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	9.517	9.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	9.517	9.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	114.474	9.517	9.517
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	361.779	28.604	28.604
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	361.779	28.604	28.604
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			361.779	28.604	28.604
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	26.110	2.133	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	26.110	2.133	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	26.110	2.133	
<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	2.133	
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.110	2.133	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.057.214	77.265	75.131

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	123.144	9.455	9.455
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	55.386	4.616	4.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	44.043	3.670	3.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	44.043	3.670	3.670
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	3.670	3.670
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	359.601	359.601	123.144	9.455	9.455

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>9.455</b>	<b>9.455</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<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>4.616</b>	<b>4.616</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>945</b>	<b>945</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>945</b>	<b>945</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
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>3.670</b>	<b>3.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>54.043</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	3.670	3.670
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIONES.	5.330	5.330			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000		
<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			

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	9.455	9.455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.466	296.466	181.488	11.401	11.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.019	150.019	113.730	6.561	6.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	1.197	1.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	14.360	1.197	1.197
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	97.878	97.878	99.370	5.364	5.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	97.878	97.878	99.370	5.364	5.364
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	5.364	5.364
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	37.500	37.500	35.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413			
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	406.966	406.966	181.488	11.401	11.401



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	145.523	10.039	10.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	5.141	5.141
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	73.774	4.898	4.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	3.953	3.953
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	3.953	3.953
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	3.953	3.953
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	145.523	10.039	10.039
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.968.784	7.968.784	4.482.903	235.430	233.297

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	925.000	925.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	925.000	925.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	925.000	925.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	925.000	925.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	925.000	925.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.622.819	8.622.819
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.622.819	8.622.819
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.622.819	8.622.819
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.622.819	8.622.819
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.622.819	8.622.819
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	9.547.819	9.547.819
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	9.547.819	9.547.819

( 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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000		

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	16.190	16.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	5.003	5.003
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	5.003	5.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	70.033	5.003	5.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	36.264	3.022	3.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	3.022	3.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	36.264	3.022	3.022
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	220.086	16.190	16.190

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	29.972	29.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	17.777	17.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	17.777	17.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	17.777	17.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	281.853	17.777	17.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	88.221	7.355	7.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	7.355	7.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	7.355	7.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	88.221	7.355	7.355
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.292.000	1.292.000	40.000		
<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	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.291.000	1.291.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	40.000		
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	330.000	330.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	881.000	881.000			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			

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
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	109.000	109.000			
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000			
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.266.000</b>	<b>4.266.000</b>	<b>325.240</b>		
<b>ARTICULO ... 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>CONCEPTO ... 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</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>ARTICULO ... 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>149.865</b>		
<b>CONCEPTO ... 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>149.865</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>149.865</b>		
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ... 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.726.000</b>	<b>175.375</b>		
<b>CONCEPTO ... 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>4.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>4.200</b>		
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			4.200		
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</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			
<b>CONCEPTO ... 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.238.000</b>	<b>171.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>46.093</b>		
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH					34.552
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA					11.542
004 SUBVENCION FUNDACION RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTORICA	42.000	42.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>125.082</b>		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	111.274		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	13.807		
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000			
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000			
017 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000			
018 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
019 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000			
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<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>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.083.852	6.083.852	803.071	29.972	29.972
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.300.543	6.300.543	1.023.157	46.162	46.162

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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	77.792.443	61.487.865	10.150.503	10.144.428



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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>75.358</b>	<b>75.358</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>42.206</b>	<b>42.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>42.206</b>	<b>42.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>588.214</b>	<b>42.206</b>	<b>42.206</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	42.206	42.206
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>20.536</b>	<b>20.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>20.536</b>	<b>20.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>282.901</b>	<b>20.536</b>	<b>20.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	20.536	20.536
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>151.392</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</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>12.616</b>	<b>12.616</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>12.616</b>	<b>12.616</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	12.616	12.616
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 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			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.022.507	75.358	75.358
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.022.507	75.358	75.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.774</b>	<b>560.774</b>	<b>490.688</b>	<b>36.142</b>	<b>36.142</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.574</b>	<b>92.574</b>	<b>93.501</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.574</b>	<b>92.574</b>	<b>93.501</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.574</b>	<b>92.574</b>	<b>93.501</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	6.702	6.702
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>379.766</b>	<b>379.766</b>	<b>321.222</b>	<b>23.112</b>	<b>23.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>379.766</b>	<b>379.766</b>	<b>321.222</b>	<b>23.112</b>	<b>23.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>379.766</b>	<b>379.766</b>	<b>321.222</b>	<b>23.112</b>	<b>23.112</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	321.222	23.112	23.112
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.434</b>	<b>88.434</b>	<b>75.966</b>	<b>6.328</b>	<b>6.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.434</b>	<b>88.434</b>	<b>75.966</b>	<b>6.328</b>	<b>6.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.434</b>	<b>88.434</b>	<b>75.966</b>	<b>6.328</b>	<b>6.328</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	75.966	6.328	6.328
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>765</b>	<b>765</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>765</b>	<b>765</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>615</b>	<b>615</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>115</b>	<b>115</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
<b>**** TOTAL SERVICIO 00</b>	<b>561.539</b>	<b>561.539</b>	<b>490.688</b>	<b>36.142</b>	<b>36.142</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.416.167	2.416.167	1.480.148	109.326	109.326
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	5.226	5.226
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	5.226	5.226
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	5.226	5.226
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.234	92.234	72.957	5.226	5.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.189	1.705.189	1.067.578	74.951	74.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	1.036.621	69.715	69.715
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	1.036.621	69.715	69.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.058	1.082.058	1.036.621	69.715	69.715
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	76.659	76.659			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	3.421	3.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	3.421	3.421
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.671	301.671	27.363	3.421	3.421
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	3.594	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	3.594	1.815	1.815
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	244.801	244.801	3.594	1.815	1.815
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.941	87.941	43.571	3.161	3.161
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	3.161	3.161
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.571	3.161	3.161
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	45.000	45.000			
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	296.042	25.987	25.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	296.042	25.987	25.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	296.042	25.987	25.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	286.420	24.190	24.190
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.199	651	651
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	1.147	1.147

PROGRAMA: 1211  
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO ADMON.PUBLICA Y JUST)

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO  
 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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<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	11.617		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	11.617		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	11.617		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	11.617		
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	11.617		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.560	25.560			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.866.720	6.866.720			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.859.510	6.859.510			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			

PROGRAMA: 1211  
ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO ADMON.PUBLICA Y JUST)

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO  
 SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.767.837	6.767.837			
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	773.382	773.382			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.273	78.273			
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.440.347	9.440.347	1.497.765	115.326	115.326

( EUROS )

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	10.119	10.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	3.209	3.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	3.209	3.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	43.919	3.209	3.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	24.848	2.071	2.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	2.071	2.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	2.071	2.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	24.848	2.071	2.071
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	700	700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	136.525	10.119	10.119
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.177.956	10.177.956	2.124.978	161.588	161.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.418.266</b>	<b>395.354</b>	<b>395.354</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.173.494</b>	<b>224.339</b>	<b>224.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.084.490</b>	<b>217.962</b>	<b>217.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.084.490</b>	<b>217.962</b>	<b>217.962</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	81.038	81.038	177.722	13.001	13.001
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.085	2.466	2.466
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.176	424.176	431.490	31.371	31.371
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	647.917	44.744	44.744
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.182	2.699	2.699
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	778.999	56.370	56.370
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	325.206	22.169	22.169
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	220.972	14.766	14.766
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	431.917	30.375	30.375
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>89.005</b>	<b>6.377</b>	<b>6.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>89.005</b>	<b>6.377</b>	<b>6.377</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	2.088	2.088
002 SUSTITUCIONES	88.802	88.802	59.963	4.288	4.288
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>			
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.945	9.945			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.020.336</b>	<b>69.053</b>	<b>69.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>991.231</b>	<b>66.844</b>	<b>66.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>991.231</b>	<b>66.844</b>	<b>66.844</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	162.204	11.586	11.586
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	119.740	8.817	8.817
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	490.015	30.779	30.779
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	92.172	6.584	6.584
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	55.742	3.982	3.982
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.357	5.097	5.097

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	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	2.209	2.209
001 SUSTITUCIONES	29.105	29.105			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.105	2.209	2.209
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.156.678</b>	<b>97.122</b>	<b>97.122</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.678</u>	<u>97.122</u>	<u>97.122</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.678</u>	<u>97.122</u>	<u>97.122</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	90.903	7.575	7.575
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	57.793	4.816	4.816
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	110.619	9.218	9.218
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	310.956	26.264	26.264
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	37.680	3.140	3.140
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	209.462	18.008	18.008
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	111.825	9.193	9.193
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.673	4.591	4.591
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	131.674	11.235	11.235
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	760	760
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	1.527	1.527
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	793	793
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.333.579</b>	<b>14.333.579</b>	<b>7.150.807</b>	<b>6.546</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>124.770</b>	<b>124.770</b>	<b>80.000</b>	<b>6.546</b>	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>6.546</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>6.546</u>	
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	6.546	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923			
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>11.847</u>	<u>11.847</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>11.847</u>	<u>11.847</u>			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.166.802</b>	<b>2.166.802</b>	<b>1.180.215</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>617.411</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>617.411</b>		
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	617.411		
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400			
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000			
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.143.720</b>	<b>492.805</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.027.540</b>	<b>1.027.540</b>	<b>416.455</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	169.268		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	30.000		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	95.000		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458		
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	100.000		
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	9.728		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>115.480</b>	<b>115.480</b>	<b>76.350</b>		
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500			
<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>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>70.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>70.000</b>		
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	70.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.978.007</b>	<b>11.978.007</b>	<b>5.890.591</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			

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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.761.261</b>	<b>2.761.261</b>		<b>843.920</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.120</b>	<b>1.989.120</b>		<b>262.790</b>	
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.120	899.120		262.790	
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000			
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000			
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>		<b>516.130</b>	
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410		516.130	
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000			
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000			
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000			
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>		<b>65.000</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000		1.000	
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231		65.000	
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.215.746</b>	<b>9.215.746</b>		<b>5.046.671</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>		<b>90.000</b>	
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>2.884.995</b>		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.660.002		
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993		
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000		
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506			
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	275.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>140.624</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	83.333		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585			
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	18.903		
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570			
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	30.388		
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	8.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>728.167</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	959.500	959.500	728.167		
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000			
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>		
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>50.000</b>		
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	50.000		
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>242.885</b>		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175			
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000			
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337			

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
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911		
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412			
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619		
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006			
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000			
<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>2.433.227</b>	<b>104.697</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.433.227</b>	<b>2.433.227</b>	<b>104.697</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>104.697</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>104.697</b>		
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	104.697		
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.220.227</b>	<b>1.220.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	490.000	490.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>58.227</b>	<b>58.227</b>			
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	50.000	50.000			
002 MAQUINARIA	8.227	8.227			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	172.000	172.000			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	172.000	172.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	811.000	811.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	811.000	811.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	811.000	811.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	252.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	252.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	252.000	252.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	22.185.336	22.185.336	12.673.770	401.900	395.354
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.185.336	22.185.336	12.673.770	401.900	395.354

( 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>9.916</b>	<b>9.916</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>2.555</b>	<b>2.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>2.555</b>	<b>2.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.180</b>	<b>2.555</b>	<b>2.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	2.555	2.555
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>20.226</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</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>1.686</b>	<b>1.686</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>1.686</b>	<b>1.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	1.686	1.686
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>117.652</b>	<b>118.136</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>117.652</b>	<b>118.136</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>117.652</b>	<b>118.136</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<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>61.376</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.892	26.376			
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	1.350.906	968.655	10.318	10.318

( EUROS )

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>4.825.133</b>	<b>4.407.336</b>	<b>349.008</b>	<b>349.008</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.884.940</b>	<b>1.884.940</b>	<b>2.053.912</b>	<b>146.350</b>	<b>146.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.965.269</b>	<b>139.941</b>	<b>139.941</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>139.941</b>	<b>139.941</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	139.941	139.941
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>88.643</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>88.643</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS	3.450	3.450	88.643	6.409	6.409
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.279.965</b>	<b>197.387</b>	<b>197.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>497.990</b>	<b>41.277</b>	<b>41.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>497.990</b>	<b>41.277</b>	<b>41.277</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	470.713	39.004	39.004
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.276	2.273	2.273
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.781.975</b>	<b>156.110</b>	<b>156.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.384</b>	<b>23.738</b>	<b>23.738</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS	30.000	30.000	29.384	23.738	23.738
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.752.591</b>	<b>132.372</b>	<b>132.372</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000	2.200.000	1.743.556	123.338	123.338
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL	100.000	100.000	9.034	9.034	9.034
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	80.000			
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414			
**** TOTAL SERVICIO 31	10.976.047	10.976.047	4.407.336	349.008	349.008

( EUROS )

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>1.358.948</b>	<b>103.005</b>	<b>103.005</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	5.570	5.570
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>788.762</b>	<b>59.167</b>	<b>59.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>780.809</b>	<b>55.883</b>	<b>55.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>887.090</b>	<b>887.090</b>	<b>780.809</b>	<b>55.883</b>	<b>55.883</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.570	402.570	347.465	24.254	24.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	433.344	31.629	31.629
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.952	3.285	3.285
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>14.084</b>	<b>14.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>14.084</b>	<b>14.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>225.379</b>	<b>14.084</b>	<b>14.084</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	14.084	14.084
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>595.302</b>	<b>595.302</b>	<b>277.049</b>	<b>24.184</b>	<b>24.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>277.049</b>	<b>24.184</b>	<b>24.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>277.049</b>	<b>24.184</b>	<b>24.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	92.385	8.395	8.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	69.591	5.252	5.252
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	112.617	9.385	9.385
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	1.152	1.152
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			



( 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>449.459</b>	<b>449.459</b>	<b>6.875</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>446.195</b>	<b>446.195</b>	<b>6.875</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>209.008</b>	<b>209.008</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>233.468</b>	<b>233.468</b>	<b>6.875</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

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>66.903</b>	<b>66.903</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042			
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>6.875</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700			
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	6.875		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.200	2.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.230.026	2.230.026	1.365.823	103.005	103.005
***** TOTAL PROGRAMA 1213	14.556.495	14.556.979	6.741.814	462.331	462.331

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	10.219	10.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	6.020	6.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	6.020	6.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	6.020	6.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.022	6.020	6.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.754	2.522	2.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	20.119	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	1.677	1.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	20.119	1.677	1.677
**** TOTAL SERVICIO 50	138.594	138.594	138.895	10.219	10.219

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	723.680	53.751	53.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	34.639	34.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	34.639	34.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	34.639	34.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	342.085	24.669	24.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	137.295	9.970	9.970
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	38.676	2.786	2.786
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	2.786	2.786
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	2.786	2.786
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	38.676	2.786	2.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	137.866	11.486	11.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	11.486	11.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	11.486	11.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	93.790	7.813	7.813
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	44.076	3.673	3.673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.810.452	26.810.452	3.234.107		
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.800.452	26.800.452	3.234.107		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	154.595	154.595			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>	<b>132.595</b>	<b>132.595</b>			
001 ESTUDIOS.	77.595	77.595			
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.645.857</b>	<b>26.645.857</b>	<b>3.234.107</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.234.107</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	3.234.107		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
001 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950			

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	3.957.787	53.751	53.751
***** TOTAL PROGRAMA 1214	30.970.421	30.970.421	4.096.682	63.970	63.970

( 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>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.092.032</b>	<b>463.718</b>	<b>463.718</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</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>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.727.826</b>	<b>346.067</b>	<b>346.067</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.595.608</b>	<b>329.594</b>	<b>329.594</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.595.608</b>	<b>329.594</b>	<b>329.594</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	875.900	60.447	60.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	3.553.019	256.986	256.986
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.689	12.162	12.162
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>99.423</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>99.423</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			99.423	4.205	4.205
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>32.796</b>	<b>12.267</b>	<b>12.267</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>32.796</b>	<b>12.267</b>	<b>12.267</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.332	3.055	3.055
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.464	9.212	9.212
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.296.448</b>	<b>112.811</b>	<b>112.811</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>1.296.448</b>	<b>112.811</b>	<b>112.811</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>1.296.448</b>	<b>112.811</b>	<b>112.811</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	215.618	18.695	18.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.003.923	84.426	84.426
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	36.507	3.042	3.042
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.795	1.074	1.074
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.306	3.068	3.068
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.298	2.507	2.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>188.162</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>188.162</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.057.562</b>	<b>7.057.562</b>	<b>188.162</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 OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>22.634</b>		
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	22.634		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.090</b>	<b>1.428.090</b>			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.470.997</b>	<b>5.470.997</b>	<b>165.528</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	165.528		
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000			
003 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
004 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	56.100	56.100			
005 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	392.500	392.500			
006 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
007 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
008 ADECUACION ORGANIZATIVA.	556.818	556.818			
009 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	47.000	47.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>74.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>74.000</b>		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	103.000	103.000	74.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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	6.354.194	463.718	463.718
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.768.580	13.768.580	6.354.194	463.718	463.718

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	10.549	10.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	6.150	6.150
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	6.150	6.150
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	6.150	6.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	6.150	6.150
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	2.682	2.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	2.682	2.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	2.682	2.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.678	2.682	2.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.604	1.717	1.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	1.717	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	1.717	1.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.604	1.717	1.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	143.013	10.549	10.549

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>76.557</b>	<b>76.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			67.758	6.299	6.299
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>53.550</b>	<b>53.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>713.275</b>	<b>49.349</b>	<b>49.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>713.275</b>	<b>49.349</b>	<b>49.349</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	412.821	29.627	29.627
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	300.455	19.722	19.722
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	4.201	4.201
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>196.757</b>	<b>16.707</b>	<b>16.707</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>16.707</b>	<b>16.707</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>16.707</b>	<b>16.707</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	116.010	9.891	9.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	69.404	5.872	5.872
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	944	944
<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>76.557</b>	<b>76.557</b>

( 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>1.159.760</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.192.471</b>	<b>97.901</b>	<b>97.901</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>5.012</b>	<b>5.012</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>5.012</b>	<b>5.012</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>5.012</b>	<b>5.012</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	5.012	5.012
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>875.438</b>	<b>70.533</b>	<b>70.533</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>826.090</b>	<b>61.836</b>	<b>61.836</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>826.090</b>	<b>61.836</b>	<b>61.836</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	163.845	11.855	11.855
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	662.245	49.980	49.980
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>49.348</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>49.348</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			49.348	8.697	8.697
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>246.994</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>246.994</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>246.994</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	54.532	4.544	4.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	177.251	14.678	14.678
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.212	3.134	3.134
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

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	14.109.283			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.109.283	14.109.283			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.109.283	14.109.283			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.109.283	14.109.283			
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			

( EUROS )

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			
029 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	641.736	641.736			
030 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	278.172	278.172			
**** TOTAL SERVICIO 12	20.270.143	20.270.143	1.192.471	97.901	97.901
***** TOTAL PROGRAMA 1217	21.380.065	21.380.065	2.372.737	185.007	185.007

( 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	2.801.329	202.266	202.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	6.107	6.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.257.197	157.379	157.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	150.326	150.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	150.326	150.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	150.326	150.326
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			97.334	7.054	7.054
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			97.334	7.054	7.054
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			97.334	7.054	7.054
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	28.767	2.055	2.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	2.055	2.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	2.055	2.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	2.055	2.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	430.203	36.725	36.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	430.203	36.725	36.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	430.203	36.725	36.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	409.158	34.972	34.972
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.045	1.754	1.754
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000			
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.801.329	202.266	202.266



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	278.792	20.683	20.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	11.809	11.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	11.809	11.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	11.809	11.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	162.097	11.809	11.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	43.236	3.603	3.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	3.603	3.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	3.603	3.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	43.236	3.603	3.603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	346.793	346.793	278.792	20.683	20.683

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	9.039	9.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.754	2.522	2.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	20.119	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	1.677	1.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	20.119	1.677	1.677
<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	9.039	9.039

( 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	9.290	9.290
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.754	2.522	2.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	23.135	1.928	1.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	1.928	1.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	1.928	1.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	23.135	1.928	1.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	125.647	9.290	9.290
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.328.399	241.277	241.277

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.743.475	10.743.475			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.743.475	10.743.475			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.743.475	10.743.475			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.743.475	10.743.475			
**** TOTAL SERVICIO 31	10.743.475	10.743.475			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.743.475	10.743.475			

( 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	133.448.237	38.715.081	2.055.150	2.048.604



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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>1.495.399</b>			
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>	<b>68.164</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>	<b>68.164</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.164</b>	<b>68.164</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.164	68.164			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.063.034</b>	<b>1.063.034</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.033.755</b>	<b>1.033.755</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.033.755</b>	<b>1.033.755</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.705	742.705			
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>293.570</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>230.222</b>	<b>230.222</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>230.222</b>	<b>230.222</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922			
002 COTIZACIONES SOCIALES	6.300	6.300			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.348</b>	<b>63.348</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>58.348</b>	<b>58.348</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.348	58.348			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.041.739</b>	<b>2.041.739</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000			
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<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>			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000			
<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>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.450.739</b>	<b>1.450.739</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	84.000	84.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	315.739	315.739			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.739	315.739			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	780.000	780.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.000	24.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.572.138	3.572.138			
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.572.138	3.572.138			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.847	281.847	278.294	20.847	20.847
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	16.302	16.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	16.302	16.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	16.302	16.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	38.162	2.787	2.787
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.596	13.515	13.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	54.536	4.545	4.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	4.545	4.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	4.545	4.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	11.736	978	978
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.800	3.567	3.567
<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>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.001	100.001			
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>10.480.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>10.480.000</b>	<b>10.480.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>10.480.000</b>	<b>10.480.000</b>			
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)	400.001	400.001			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>103.083.754</b>	<b>103.083.754</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.083.754</b>	<b>100.083.754</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.620.000	38.620.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	38.620.000	38.620.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	1.500.000	1.500.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	142.534.513	142.534.513	278.294	20.847	20.847

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	
<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	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	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	
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	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	
<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	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.918.300	36.918.300	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	
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 52	78.338.300	78.338.300	42.300.000	42.300.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5131	220.872.813	220.872.813	42.578.294	42.320.847	20.847

( 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>10.246.333</b>	<b>5.956.731</b>	<b>5.956.731</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>10.246.333</b>	<b>5.956.731</b>	<b>5.956.731</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>10.246.333</b>	<b>5.956.731</b>	<b>5.956.731</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>10.246.333</b>	<b>5.956.731</b>	<b>5.956.731</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600			
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			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000			
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	20.729.889			
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	3.482.807	4.289.602		
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	10.246.333	5.956.731	5.956.731
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.529.697	350.529.697	10.246.333	5.956.731	5.956.731



( 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	10.126	10.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.754	2.522	2.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	23.135	1.928	1.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	1.928	1.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	1.928	1.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	23.135	1.928	1.928
**** TOTAL SERVICIO 50	134.829	134.829	137.350	10.126	10.126

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><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>928.451</b>	<b>928.451</b>	<b>867.035</b>	<b>64.431</b>	<b>64.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	3.591	3.591
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>627.743</b>	<b>46.427</b>	<b>46.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>627.743</b>	<b>46.427</b>	<b>46.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>627.743</b>	<b>46.427</b>	<b>46.427</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	182.776	13.310	13.310
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	444.968	33.117	33.117
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>172.997</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>172.997</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>172.997</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	45.190	3.766	3.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	127.807	10.647	10.647
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>843.200</b>	<b>843.200</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>833.200</b>	<b>833.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>833.200</b>	<b>833.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>815.200</b>	<b>815.200</b>			
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	84.113	84.113			
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000			
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			
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			
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	174.999	174.999			

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
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			
015 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.757.481</b>	<b>2.757.481</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.500.096</b>	<b>1.500.096</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>158.001</b>	<b>158.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>158.001</b>	<b>158.001</b>			
001 BASQUETOUR	158.001	158.001			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.342.095</b>	<b>1.342.095</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 TRANSF. Y SUBVENC. GASTOS CORRIENTES "SOCIEDAD PROMOCION AEROPUERTO DE BILBAO"	75.000	75.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.257.385</b>	<b>1.257.385</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>842.385</b>	<b>842.385</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>842.385</b>	<b>842.385</b>			
001 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	430.999	430.999			

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
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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000			
<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>452.795</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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>115.001</b>	<b>115.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.001</b>	<b>115.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>115.001</b>	<b>115.001</b>			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000	40.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION DBUS	1	1			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>976.215</b>	<b>976.215</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>976.215</b>	<b>976.215</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u></b>	<b>976.215</b>	<b>976.215</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>976.215</b>	<b>976.215</b>			
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	840.015			
**** TOTAL SERVICIO 52	5.998.168	5.998.168	867.035	64.431	64.431
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.132.997	6.132.997	1.004.385	74.557	74.557

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>2.121.063</b>	<b>158.862</b>	<b>158.862</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</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>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.164.686</b>	<b>84.701</b>	<b>84.701</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>81.646</b>	<b>81.646</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>81.646</b>	<b>81.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	527.246	527.246	507.912	37.390	37.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.675	314.675	290.154	19.021	19.021
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	264.124	18.999	18.999
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.483	6.236	6.236
<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>3.055</b>	<b>3.055</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>3.055</b>	<b>3.055</b>
001 RETRIBUCIONES	5.250	5.250	17.013	3.055	3.055
002 RETRIBUCIONES	21.000	21.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>438.457</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>438.457</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.267</b>	<b>519.267</b>	<b>438.457</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	201.621	201.621	196.711	14.051	14.051
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.646	317.646	241.745	16.588	16.588
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>450.163</b>	<b>38.682</b>	<b>38.682</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>450.163</b>	<b>38.682</b>	<b>38.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>450.163</b>	<b>38.682</b>	<b>38.682</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	135.344	11.348	11.348
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	142.402	12.068	12.068
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	147.201	12.527	12.527
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.981	1.665	1.665
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			5.235	1.074	1.074

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>148.605</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><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>			
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000			
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000			
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
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><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

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>148.605</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>43.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>43.150</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	16.700		
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	26.450		
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<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>			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.052.521</b>	<b>7.052.521</b>	<b>105.455</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<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>105.455</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			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	940.000	940.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534			



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	105.455		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.273.827</b>	<b>1.273.827</b>			
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	925.000	925.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 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>			
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240			
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400			
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	201.000	201.000			
013 OTROS SERVICIOS.	3.200	3.200			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>600.918</b>	<b>600.918</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>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.248.257</b>	<b>1.248.257</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			

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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</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			
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>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.559.362</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			
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			
<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	2.269.668	158.862	158.862
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.754.794	21.754.794	2.269.668	158.862	158.862

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.079.427	6.079.427			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.079.427	6.079.427			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.079.427	6.079.427			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.079.427	6.079.427			
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547			
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.686.880			
**** TOTAL SERVICIO 11	6.079.427	6.079.427			

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>5.933</b>	<b>5.933</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.878</b>	<b>82.878</b>	<b>68.480</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>68.480</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>68.480</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	4.988	4.988
<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>945</b>	<b>945</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>945</b>	<b>945</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>945</b>	<b>945</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
<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		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<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	5.933	5.933
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.171.018	15.171.018	603.163	5.933	5.933

( 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	22.083	22.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	13.876	13.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	13.876	13.876
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	13.876	13.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.181	194.181	190.381	13.876	13.876
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.700	47.700	47.931	3.424	3.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	3.424	3.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.700	47.700	47.931	3.424	3.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	57.401	4.783	4.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	4.783	4.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	57.401	4.783	4.783
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	85.111		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	85.111		
<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	85.111		
<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	85.111		
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

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>10.608.098</b>	<b>608.473</b>	<b>607.500</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>607.500</b>	<b>607.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</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>607.500</b>	<b>607.500</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	607.500	607.500
<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>3.318.098</b>	<b>973</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>935.707</b>	<b>935.707</b>	<b>918.098</b>	<b>973</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>935.707</b>	<b>935.707</b>	<b>918.098</b>	<b>973</b>	
001 NUEVAS BECAS.	35.000	35.000	331.630		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	426.775	973	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	63.571		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	96.121		
<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>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
001 NEIKER.	840.000	840.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.264.507	1.264.507	50.060		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.264.507	1.264.507	50.060		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.264.507	1.264.507	50.060		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.264.507	1.264.507	50.060		
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		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.652.017	15.652.017	11.038.982	630.556	629.583
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.652.017	17.652.017	13.038.982	630.556	629.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	696.890	696.890	606.248	51.396	51.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	5.669	5.669
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	5.669	5.669
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	5.669	5.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	11.338	5.669	5.669
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.092	34.563	34.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	34.563	34.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	34.563	34.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.191	448.191	474.092	34.563	34.563
<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	11.165	11.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	11.165	11.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	11.165	11.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	120.818	11.165	11.165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	100.765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.765	60.765			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
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			
<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			
<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			
<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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.970.039	113.064.784	31.906.562		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.498.166	2.293.708	1.154.027		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	29.124	28.737			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.124	28.737			
001 ELKARTEK 2015	14.562	14.175			
002 ELKARTEK 2015	14.562	14.562			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	29.862	25.359			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.862	25.359			
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682			
002 ELKARTEK 2015	18.677	18.677			
003 ELKARTEK 2015	4.503				
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.439.180	2.239.613	1.154.027		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.433.742	2.234.175	1.107.978		
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 ELKARTEK 2016			1.057.978		
004 ELKARTEK 2015	699.323	699.323			
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>110.771.075</b>	<b>30.752.535</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.964.396</b>	<b>59.964.396</b>	<b>15.423.504</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.964.396</b>	<b>59.964.396</b>	<b>15.423.504</b>		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651			
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	4.747.312		
003 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.999.999	10.676.192		
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			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( COMPETITIVOS )	22.207.453	22.207.453			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>76.507.476</b>	<b>50.806.679</b>	<b>15.329.031</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>54.613.256</b>	<b>45.166.429</b>	<b>6.988.775</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			
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		
008 ETORGAI 2015			89.448		
009 ELKARTEK 2015	427.944	269.804	269.804		
010 ELKARTEK 2015	683.368	180.023	180.023		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767				
012 ELKARTEK 2015	2.041.871	733.296	732.296		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>21.894.220</b>	<b>5.640.251</b>	<b>8.340.256</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 ELKARTEK 2015	64.181	125.062	125.062		
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	35.971	35.971			
008 ELKARTEK 2015	2.195.050	1.306.590	1.306.590		
009 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488				
010 ELKARTEK 2015	669.076	622.174	622.174		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u></b>	<b>30.000.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u></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	119.458.439	32.512.810	51.396	51.396
***** TOTAL PROGRAMA 5413	175.363.694	119.458.439	32.512.810	51.396	51.396

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>			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>39.922.922</b>	<b>27.679.182</b>			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>39.922.922</b>	<b>27.679.182</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	<b>17.072.922</b>	<b>4.829.182</b>			
001 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740				
002 EMAITEK +2016	4.829.182	4.829.182			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<b>22.850.000</b>	<b>22.850.000</b>			
001 EMAITEK + 2015	5.247.317	5.247.317			
002 EMAITEK + 2016	17.602.683	17.602.683			
**** TOTAL SERVICIO 11	<b>39.922.922</b>	<b>27.679.182</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			

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	9.939	9.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	2.262	2.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	2.262	2.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	2.262	2.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.351	2.262	2.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	24.005	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	2.000	2.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	24.005	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.817	9.939	9.939

( EUROS )

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	68.904	68.904
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	7.576	7.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	7.576	7.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	47.023	47.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	47.023	47.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	47.023	47.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.052	674.052	644.732	47.023	47.023
<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	14.305	14.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	14.305	14.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	14.305	14.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	164.684	14.305	14.305
<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	728.975		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	728.975		
<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>728.975</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>			
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.958.932</b>	<b>5.958.932</b>	<b>4.393.323</b>	<b>358.986</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>358.986</b>	
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>358.986</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>358.986</b>	
001 FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	4.307.834	358.986	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>85.489</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>85.489</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>85.489</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000			
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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.253.771</b>	<b>10.253.771</b>	<b>5.578.360</b>	<b>107.876</b>	<b>78.071</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>107.876</b>	<b>78.071</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>107.876</b>	<b>78.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.578.360</b>	<b>107.876</b>	<b>78.071</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	4.984.678	107.876	78.071

( 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>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</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			
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	11.577.832	535.766	146.975

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	159.712	159.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.574.184	1.574.184	1.544.207	111.502	111.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.541.884	1.544.207	111.502	111.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.541.884	1.544.207	111.502	111.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.541.884	1.541.884	1.544.207	111.502	111.502
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	32.300			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	32.300			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	32.300	32.300			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.060	128.060	121.934	8.710	8.710
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	8.710	8.710
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	8.710	8.710
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.060	128.060	121.934	8.710	8.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	414.905	34.660	34.660
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	34.660	34.660
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	34.660	34.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	414.905	34.660	34.660
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	946.044	946.044	520.700		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	946.044	946.044	520.700		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>888.044</b>	<b>888.044</b>	<b>520.700</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>811.044</b>	<b>811.044</b>	<b>520.700</b>		
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>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<b>4.629.723</b>	<b>4.629.723</b>	<b>340.000</b>	<b>28.333</b>	<b>28.333</b>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>28.333</b>	<b>28.333</b>
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>28.333</b>	<b>28.333</b>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>28.333</b>	<b>28.333</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	28.333	28.333
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>4.289.723</b>	<b>4.289.723</b>			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>3.513.723</b>	<b>3.513.723</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>3.513.723</b>	<b>3.513.723</b>			
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	901.900	901.900			
002 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000			
004 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	137.656	137.656			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	15.167	15.167			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	350.000	350.000			
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000		
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u></b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u></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	3.089.503	188.045	188.045

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.067		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			766.067		
001 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	777.000	777.000			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.942.398	74.942.398	8.619.524	46.513	46.513
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.804.957	1.804.957			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.744.957	1.744.957			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.744.957	1.744.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	1.744.957	1.744.957			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	73.137.441	73.137.441	8.619.524	46.513	46.513
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	73.137.441	73.137.441	8.619.524	46.513	46.513
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	73.137.441	73.137.441	8.619.524	46.513	46.513
001 PAGO BASICO	40.830.581	40.830.581			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	10.571.781			
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	5.875.863	965	965	965
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	8.618.559	45.548	45.548
006 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	2.300.000			
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
009 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
010 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.945.043			
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.	273.000	273.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.250.223</b>	<b>15.250.223</b>	<b>7.535.316</b>	<b>52.748</b>	<b>52.748</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.750.223</b>	<b>14.750.223</b>	<b>7.535.316</b>	<b>52.748</b>	<b>52.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.601.986</b>	<b>14.601.986</b>	<b>7.535.316</b>	<b>52.748</b>	<b>52.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.601.986</b>	<b>14.601.986</b>	<b>7.535.316</b>	<b>52.748</b>	<b>52.748</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.095.997	1.095.997	43.127	43.127	43.127
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.696.002	9.622	9.622
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	1.991.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	2.796.187		
<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>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	90.969.621	90.969.621	16.920.906	99.261	99.261
***** TOTAL PROGRAMA 7111	118.065.079	118.065.079	31.723.058	833.011	444.220

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	1.651.653	125.342	125.342
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.075.325	1.075.325	877.254	65.533	65.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.048.925	1.048.925	839.668	62.811	62.811
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.048.925	1.048.925	839.668	62.811	62.811
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.218	661.218	471.027	37.700	37.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.707	387.707	368.640	25.111	25.111
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.400	26.400	37.586	2.722	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.400	26.400	37.586	2.722	2.722
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	2.722	2.722
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	347.423	347.423	360.194	24.729	24.729
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	347.423	347.423	360.194	24.729	24.729
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	347.423	347.423	360.194	24.729	24.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.038	148.038	157.278	9.494	9.494
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.916	15.235	15.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	362.345	362.345	346.448	30.240	30.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	346.448	30.240	30.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	346.448	30.240	30.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	174.867	15.539	15.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.092	13.911	13.911
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	791	791
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	378	378			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	378	378			
001 INDEMNIZACIONES	378	378			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.069.751	1.069.751	383.663		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.301	1.015.301	383.663		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	854.301	854.301	383.663		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.688		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.688		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>61.411</b>	<b>61.411</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	51.411	51.411			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>441.390</b>	<b>441.390</b>	<b>119.975</b>		
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500		
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.783.842</b>	<b>3.586.595</b>	<b>2.300.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.783.842</b>	<b>3.586.595</b>	<b>2.300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</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			
<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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.427.990</b>	<b>7.427.990</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.427.990</b>	<b>7.427.990</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.427.990</b>	<b>7.427.990</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.427.990</b>	<b>7.427.990</b>			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	7.427.990			
**** TOTAL SERVICIO 43	16.224.201	14.026.954	4.335.316	125.342	125.342
***** TOTAL PROGRAMA 7112	16.224.201	14.026.954	4.335.316	125.342	125.342



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	1.890.674	140.655	140.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.687	76.687	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.393.583	1.393.583	1.445.934	103.911	103.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.399.231	99.310	99.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.399.231	99.310	99.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.381.151	1.381.151	1.399.231	99.310	99.310
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	3.209	3.209
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	3.209	3.209
<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	31.904	31.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	31.904	31.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	31.904	31.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	362.621	30.350	30.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			858	429	429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	1.125	1.125
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	437.141	437.141	161.495		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	437.141	437.141	161.495		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	161.495		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	11.495		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	11.495		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.131	9.854.131	6.831.273	655.939	130.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	655.939	130.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	655.939	130.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	655.939	130.000
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	525.939	
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.022.858	3.022.858			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.182.858	1.182.858			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000			
006 RECURSOS PROGRAMA AYUDAS LEHIATU 2015.	41.182	41.182			
007 FOMENTO PROGRAMAS DE CALIDAD 2015. RECURSOS.	1.676	1.676			

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	80.000	80.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	105.000	105.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</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			
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			
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			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	250.000	250.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	200.000	200.000			

( 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	8.883.442	796.594	270.655
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.875.717	19.875.717	8.883.442	796.594	270.655

( 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	41.728	41.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	6.659	6.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	6.659	6.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	6.659	6.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	6.659	6.659
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	28.304	28.304
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	28.304	28.304
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	28.304	28.304
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	376.983	376.983	376.983	28.304	28.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	84.253	6.765	6.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	6.765	6.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	6.765	6.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	84.253	6.765	6.765
**** TOTAL SERVICIO 00	548.818	548.818	554.166	41.728	41.728

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>419.370</b>	<b>419.370</b>	<b>330.211</b>	<b>22.771</b>	<b>22.771</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>263.383</b>	<b>263.383</b>	<b>197.499</b>	<b>12.427</b>	<b>12.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>263.383</b>	<b>263.383</b>	<b>197.499</b>	<b>12.427</b>	<b>12.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>263.383</b>	<b>263.383</b>	<b>197.499</b>	<b>12.427</b>	<b>12.427</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	66.956	2.793	2.793
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.089	197.089	130.543	9.635	9.635
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.955</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.955</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.955</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	28.985	2.506	2.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.969	2.997	2.997
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>141.127</b>	<b>141.127</b>	<b>21.659</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>141.127</b>	<b>141.127</b>	<b>21.659</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>70.933</b>	<b>70.933</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>70.933</b>	<b>70.933</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	70.933	70.933			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>21.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.659</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	21.659		
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	351.870	22.771	22.771

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO DESARROLLO ECON. Y C)

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>11.362.200</b>	<b>10.420.513</b>	<b>759.507</b>	<b>759.507</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>82.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>82.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</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>5.314</b>	<b>5.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.493	82.493	74.029	5.314	5.314
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.511.021</b>	<b>8.511.021</b>	<b>7.738.682</b>	<b>542.931</b>	<b>542.931</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.471.521</b>	<b>7.712.392</b>	<b>541.053</b>	<b>541.053</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.471.521</b>	<b>7.712.392</b>	<b>541.053</b>	<b>541.053</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.350	1.354.350	1.352.540	96.820	96.820
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	557.589	38.791	38.791
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.386.030	98.038	98.038
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.154.474	2.154.474	2.132.404	151.368	151.368
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.417.783	2.417.783	2.283.829	156.036	156.036
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	282.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>26.290</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>26.290</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	1.879	1.879
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.500	39.500			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>573.992</b>	<b>573.992</b>	<b>526.444</b>	<b>37.562</b>	<b>37.562</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>573.992</b>	<b>573.992</b>	<b>526.444</b>	<b>37.562</b>	<b>37.562</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>573.992</b>	<b>573.992</b>	<b>526.444</b>	<b>37.562</b>	<b>37.562</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.816	104.816	84.820	6.149	6.149
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.787	783	783
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.304	2.807	2.807
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.058	7.716	7.716
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.475	20.105	20.105
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.194.694</b>	<b>2.194.694</b>	<b>2.081.358</b>	<b>173.701</b>	<b>173.701</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.081.358</b>	<b>173.701</b>	<b>173.701</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.081.358</b>	<b>173.701</b>	<b>173.701</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	361.695	30.205	30.205
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	148.282	12.432	12.432



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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	370.225	30.646	30.646
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	554.753	46.408	46.408
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	638.311	53.335	53.335
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	674	674
<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>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>66.273</b>	<b>66.273</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.773	40.773			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.632.494</b>	<b>3.632.494</b>	<b>825.711</b>	<b>17</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>5.772</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>5.772</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>5.772</b>		
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	5.772		
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000			
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</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 ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>3.523.294</b>	<b>819.922</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>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>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.383.344</b>	<b>3.383.344</b>	<b>819.922</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</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			

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>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
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>2.589.000</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	1.605.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	160.000	160.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	95.000	95.000			
ASISTENCIA TECNICA.					
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>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>382.380</b>	<b>382.380</b>			
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130			

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
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	61.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000			
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000			
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			17	17	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.403.979	1.403.979	744.722	5.197	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	185.000	5.197	5.197	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	5.197	5.197	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	5.197	5.197	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	5.197	5.197	
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	95.000	95.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.218.979	1.218.979	739.526		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.218.979	1.218.979	739.526		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.218.979	1.218.979	739.526		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	872.479	872.479	539.628		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	199.898		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.919.173	16.919.173	11.990.947	764.722	759.507
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.053.488	18.053.488	12.896.983	829.221	824.006

( EUROS )

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<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			

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			

( EUROS )

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	15.992	15.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	4.628	4.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	4.628	4.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	4.628	4.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.236	62.236	64.022	4.628	4.628
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.000	31.000	30.970	2.212	2.212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	2.212	2.212
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	2.212	2.212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.000	31.000	30.970	2.212	2.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.708	3.476	3.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	3.476	3.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.708	3.476	3.476
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	216.161	15.992	15.992

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>30.178</b>	<b>30.178</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	5.314	5.314
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>18.883</b>	<b>18.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>18.883</b>	<b>18.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>256.023</b>	<b>18.883</b>	<b>18.883</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	18.883	18.883
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>71.775</b>	<b>5.981</b>	<b>5.981</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>5.981</b>	<b>5.981</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>5.981</b>	<b>5.981</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	5.981	5.981
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>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	2.719.135		
<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	440.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	440.000	440.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	440.000	440.000			
001 PROYECTO CREACION ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)	440.000	440.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.453.279	10.453.279	2.719.135		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.953.279	8.953.279	1.219.135		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.953.279	8.953.279	1.219.135		
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2016	2.953.279	2.953.279	1.219.135		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

( 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>		34.608.407	34.608.407	11.543.007		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		22.259.938	22.259.938			
<u>CONCEPTO ..: 811</u> <u>PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		22.259.938	22.259.938			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31</u> <u>A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.259.938	22.259.938			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR		20.000.000	20.000.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS		99.938	99.938			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS		2.160.000	2.160.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32</u> <u>A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		12.348.469	12.348.469	11.543.007		
001 GAUZATU 2010.		662.783	662.783	497.088		
002 GAUZATU 2011.		789.366	789.366	631.493		
003 GAUZATU 2012.		887.673	887.673	887.673		
004 GAUZATU 2013.		1.935.581	1.935.581	906.292		
005 GAUZATU BERRIA 2014.		3.522.095	3.522.095	1.939.422		
006 GAUZATU BERRIA 2015.		3.160.971	3.160.971	3.524.450		
007 GAUZATU BERRIA 2016.		390.000	390.000	3.156.589		
008 BIDERATU BERRIA 2016.		1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	52.992.547	52.992.547	14.663.969	30.178	30.178
***** TOTAL PROGRAMA	7212	59.131.650	59.131.650	14.880.130	46.169	46.169

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	56.713	56.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	40.862	40.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	40.862	40.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	40.862	40.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	569.430	40.862	40.862
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	47.936	3.424	3.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	3.424	3.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	47.936	3.424	3.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	148.464	12.427	12.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	12.427	12.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	12.427	12.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	148.464	12.427	12.427
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	64.914	11.616	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	64.914	11.616	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.700	156.700	64.914	11.616	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.700	50.700	11.616	11.616	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.616	11.616	
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900			

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	999.258	830.744	68.329	56.713
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	830.744	68.329	56.713

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	24.266	24.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	11.793	11.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	11.793	11.793
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	11.793	11.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.102	11.793	11.793
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	1.545	1.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	1.545	1.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	1.545	1.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	1.545	1.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.982	5.252	5.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	5.252	5.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	5.252	5.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.982	5.252	5.252
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.170	24.266	24.266



PROGRAMA: 7214

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

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	6.017	6.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	5.072	5.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	5.072	5.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.847	5.072	5.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	5.072	5.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
<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	6.017	6.017

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	126.932	11.066	11.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	35.894	4.055	4.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	35.894	4.055	4.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	35.894	4.055	4.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	35.894	4.055	4.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	23.280	2.171	2.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	23.280	2.171	2.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	23.280	2.171	2.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	23.280	2.171	2.171
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475			
<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	126.932	11.066	11.066

( 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	1.825.293	41.348	41.348

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	24.979	24.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	15.204	15.204
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	15.204	15.204
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	15.204	15.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	209.346	15.204	15.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	59.220	4.935	4.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	4.935	4.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	4.935	4.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	59.220	4.935	4.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<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	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	94.616	94.616			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	94.616	94.616			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	94.616	94.616			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	94.616	94.616			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	94.616	94.616			
<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	844.214	336.325	24.979	24.979
***** TOTAL PROGRAMA                      7311	844.214	844.214	336.325	24.979	24.979

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	62.527	62.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	666.796	666.796	606.328	43.831	43.831
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	43.831	43.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	43.831	43.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	606.328	43.831	43.831
<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	13.856	13.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	13.856	13.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	13.856	13.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	165.194	13.856	13.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

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>			
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
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>8.278.053</b>	<b>362.826</b>	<b>360.600</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>7.976.613</b>	<b>362.826</b>	<b>360.600</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.464.560</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.298.095</b>	<b>2.102</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.464.560</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.298.095</b>	<b>2.102</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	3.284.742		
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			



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	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.121.447</b>	<b>124</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.121.447</b>	<b>124</b>	
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	882.697		
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664			
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716	1.238.750	124	
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.240.727</b>	<b>4.240.727</b>	<b>2.557.072</b>	<b>360.600</b>	<b>360.600</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>2.255.632</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</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	798.672		
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
<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	9.772.681	425.353	423.127
***** TOTAL PROGRAMA	7613	22.374.234	22.374.234	9.772.681	425.353	423.127
***** TOTAL SECCION	03	1.116.667.260	1.046.321.018	187.737.607	52.389.229	9.154.469

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	412.353	30.234	30.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	6.271	6.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.073	87.073	87.799	6.271	6.271
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	259.016	18.501	18.501
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	259.016	18.501	18.501
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	259.016	18.501	18.501
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	259.016	18.501	18.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	65.538	5.462	5.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	65.538	5.462	5.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	65.538	5.462	5.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	65.538	5.462	5.462
**** TOTAL SERVICIO 00	560.971	560.971	412.353	30.234	30.234

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	20.860	20.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.215	72.215	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	11.296	11.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	11.296	11.296
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.475	11.296	11.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	11.296	11.296
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	56.698	4.725	4.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	4.725	4.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	56.698	4.725	4.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	4.725	4.725
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	425.795	425.795	108.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	425.795	425.795	108.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	371.442	371.442	108.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	368.000	368.000	108.000		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	320.000	320.000	108.000		
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	54.353	54.353			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.853	45.853			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.853	45.853			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	708.208	708.208	387.931	20.860	20.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.077.101	3.077.101	2.148.609	157.997	157.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	5.228	5.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.161	73.161	72.889	5.228	5.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.388.870	2.388.870	1.658.316	117.816	117.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.388.382	1.658.316	117.816	117.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.388.382	1.658.316	117.816	117.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.766.808	1.766.808	1.658.316	117.816	117.816
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			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	536.271	536.271	417.404	34.954	34.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	417.404	34.954	34.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	417.404	34.954	34.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	417.404	34.954	34.954
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	68.586	68.586			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	68.586	68.586			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.586	68.586			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.325.113</b>	<b>3.325.113</b>	<b>45.953</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	8.000		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.311.613</b>	<b>3.311.613</b>	<b>37.953</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.311.613</b>	<b>3.311.613</b>	<b>37.953</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>930.850</b>	<b>930.850</b>	<b>37.953</b>		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	178.871	178.871			
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>346.820</b>	<b>346.820</b>	<b>103.759</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	296.820	296.820	103.759		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	103.759		
<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	6.824.234	2.298.321	157.997	157.997

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758			
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758			
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.136.172	21.136.172	3.098.605	209.092	209.092

PROGRAMA: 3112

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

TRABAJO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO

( EUROS )

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	10.337	10.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	5.890	5.890
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	5.890	5.890
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	5.890	5.890
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.327	88.327	79.461	5.890	5.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	23.028	1.958	1.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	1.958	1.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	1.958	1.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	23.028	1.958	1.958
**** TOTAL SERVICIO 10	141.896	141.896	136.817	10.337	10.337
***** TOTAL PROGRAMA 3112	141.896	141.896	136.817	10.337	10.337

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	461.000.000	39.618.176	39.618.176
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	39.618.176	39.618.176
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	39.618.176	39.618.176
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	39.618.176	39.618.176
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	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	39.618.176	39.618.176
**** TOTAL SERVICIO 11	492.828.702	492.828.702	461.000.000	39.618.176	39.618.176

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.400.000	23.400.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.400.000	23.400.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.228.702	516.228.702	461.000.000	39.618.176	39.618.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	458.722	521.635	36.432	36.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	409.185	27.056	27.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	23.763	23.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	23.763	23.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.493	317.493	363.932	23.763	23.763
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	25.000	45.253	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	25.000	45.253	3.294	3.294
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.000	25.000	45.253	3.294	3.294
<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	9.375	9.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	9.375	9.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	9.375	9.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	98.630	8.224	8.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	1.152	1.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.443.346	1.443.346	175.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.443.346	1.443.346	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.418.346	1.418.346	175.000		
<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	175.000		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000			
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000		

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>			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
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>567.471</b>	<b>17.100</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><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><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>		
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		
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>263.777</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>263.777</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>252.877</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)			146.895		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			105.983		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>13.296</b>	<b>13.296</b>	<b>10.899</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		
004 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.222.314</b>	<b>241.759</b>	<b>17.100</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>122.745</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</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		
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		
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
007 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	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		
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		
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		
018 PLATAFORMA SUMANDO-GEHITUZ (BARAKALDO).	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>119.014</b>	<b>17.100</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>119.014</b>	<b>17.100</b>	
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	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		



PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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		
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	
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		
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		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.270.123	4.270.123	1.264.106	53.532	36.432
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.270.123	4.270.123	1.264.106	53.532	36.432

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	17.839	17.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.787	78.787	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	8.477	8.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	8.477	8.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	8.477	8.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.690	8.477	8.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	44.238	3.687	3.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	3.687	3.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	3.687	3.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	44.238	3.687	3.687
**** TOTAL SERVICIO 20	237.021	237.021	240.388	17.839	17.839

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	91.213	91.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	5.228	5.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.285	73.285	72.889	5.228	5.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.872	978.872	902.136	64.502	64.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	60.938	60.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	60.938	60.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	940.872	940.872	884.178	60.938	60.938
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	3.564	3.564
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	3.564	3.564
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	38.000	38.000	17.958	3.564	3.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	257.154	21.483	21.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	21.483	21.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	21.483	21.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	251.622	20.204	20.204
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.533	1.279	1.279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.377.622	9.377.622	332.474		
<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>332.474</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
<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>332.474</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>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	8.594.537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>8.000</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000		8.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>323.678</b>	<b>323.678</b>			
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928			
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 VI INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	150.000	150.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.928.091</b>	<b>15.928.091</b>	<b>2.113.908</b>	<b>29.033</b>	<b>140</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>9.807.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>728.774</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>9.807.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>728.774</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>9.713.763</b>	<b>9.713.763</b>	<b>661.128</b>	<b>140</b>	<b>140</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	140	140
005 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA	240.000	240.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>85.967</b>	<b>85.967</b>	<b>62.090</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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.120.696</b>	<b>6.120.696</b>	<b>1.385.134</b>	<b>28.894</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>92.928</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></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			
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			92.928		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	250.000	250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.439.224</b>	<b>4.439.224</b>	<b>1.108.051</b>	<b>28.894</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>283.434</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		
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO, 2015.	61.385	61.385			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	150.000	150.000			
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2015.	266.374	266.374			
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			222.049		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.777.465</b>	<b>3.777.465</b>	<b>824.617</b>	<b>28.894</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 ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
003 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2015.	10.000	10.000			
004 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
006 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2015.	891.744	891.744			
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000			
008 ASOCIACION CONFERENCIAS SAN VICENTE DE PAUL DE BARAKALDO (BANCO DE ALIMENTOS).	5.000	5.000			
009 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL	15.285	15.285	814.617	28.894	
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>660.045</b>	<b>660.045</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>		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	41.400		
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS, 2015.	41.400	41.400			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	15.000		
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 2015.	15.000	15.000			
005 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	9.000		
006 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES, 2015.	9.000	9.000			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION, 2015.	115.450	115.450			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	118.755		
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.	19.500	19.500			
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	26.626.535	26.626.535	3.678.562	120.246	91.353
***** TOTAL PROGRAMA 3123	26.863.556	26.863.556	3.918.950	138.086	109.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>628.638</b>	<b>628.638</b>	<b>673.704</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	6.299	6.299
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>384.593</b>	<b>384.593</b>	<b>418.474</b>	<b>33.656</b>	<b>33.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>329.593</b>	<b>329.593</b>	<b>381.473</b>	<b>24.979</b>	<b>24.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>329.593</b>	<b>329.593</b>	<b>381.473</b>	<b>24.979</b>	<b>24.979</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	24.979	24.979
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.235</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.235</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	13.000	17.235	3.316	3.316
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>19.766</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>19.766</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.000	42.000	19.766	5.361	5.361
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>46.262</b>	<b>46.262</b>	<b>45.927</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.262</b>	<b>46.262</b>	<b>45.927</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.262</b>	<b>46.262</b>	<b>45.927</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	3.281	3.281
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>141.544</b>	<b>13.514</b>	<b>13.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>141.544</b>	<b>13.514</b>	<b>13.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>141.544</b>	<b>13.514</b>	<b>13.514</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.641	10.481	10.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.084	1.882	1.882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	1.152	1.152



PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.974	1.329.974	892.854		
<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	884.854		
<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	4.450		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	1.950		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	1.950		
<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	2.500		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.293.554	1.293.554	880.404		
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>		
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	167.900	167.900	167.900		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>356.854</b>	<b>356.854</b>	<b>13.504</b>		
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.504		
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			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>649.496</b>	<b>16.200</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>649.496</b>	<b>16.200</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>1.754</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>1.754</b>		
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			1.754		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>			

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
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000			
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			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990			
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>647.742</b>	<b>16.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>124.195</b>	<b>124.195</b>	<b>66.010</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		
003 A LA FUNDACION EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	13.500	13.500			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2015	9.000	9.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2015.	10.500	10.500			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	21.000	21.000	9.000		
007 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			46.510		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>581.732</b>	<b>16.200</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		
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		
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	56.000	56.000	24.000		
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	14.490	14.490	6.210		

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000	30.000		
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	98.000	98.000	42.000		
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000	24.000		
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000	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		
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000	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		
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		
014 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	21.000	21.000	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		
016 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	29.400	29.400	12.600		
017 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	37.500	37.500	7.500		
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			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

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

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		
043 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	42.800	42.800	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		
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		
047 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	70.000	70.000	30.000		
048 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016.	42.500	42.500	7.500		
049 A LA ASOCIACION RANZARI DE SANTURTZI (TALLER RANZARI LANTEGIA).	260.000	260.000			
050 CODISFIBA: COLECTIVO DE DISMINUIDOS FISICOS DE BARAKALDO.	5.000	5.000			
051 ASOCIACION GEHITU.	30.000	30.000			
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	12.000			
053 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000			
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
056 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			130.412		
<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><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><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><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>	
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000	6.000	6.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	64.646.679	64.646.679	2.222.053	78.950	56.750
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.646.679	64.646.679	2.222.053	78.950	56.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.307	467.307	535.314	38.211	38.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	5.121	5.121
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	5.121	5.121
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	5.121	5.121
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	5.121	5.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	362.545	24.587	24.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.540	272.540	319.692	21.460	21.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.540	272.540	319.692	21.460	21.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	21.460	21.460
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		24.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000	42.852	3.127	3.127
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000	42.852	3.127	3.127
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	12.000	12.000	42.852	3.127	3.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	101.073	8.503	8.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	101.073	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	101.073	8.503	8.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.897	7.405	7.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	1.098	1.098
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	344.795	344.795	117.962		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	344.795	344.795	117.962		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	344.795	344.795	117.962		
<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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.779	21.779	21.779		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>298.016</b>	<b>298.016</b>	<b>96.183</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			
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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>			
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	108.896.588	108.896.588			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	218.522.680	218.522.680	653.276	38.211	38.211
***** TOTAL PROGRAMA 3211	218.522.680	218.522.680	653.276	38.211	38.211



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.023.647	1.023.647	804.371	57.698	57.698
<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	642.391	44.127	44.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	642.391	44.127	44.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	642.391	44.127	44.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	371.203	24.310	24.310
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	271.188	19.818	19.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.091	205.091	161.979	13.571	13.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	161.979	13.571	13.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	161.979	13.571	13.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	94.481	7.946	7.946
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	67.498	5.625	5.625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.104.971	1.104.971	173.643		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.077.971	1.077.971	173.643		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000			
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000			

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>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>			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>818.971</b>	<b>818.971</b>	<b>173.643</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.287</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000			
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>			
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>693.971</b>	<b>693.971</b>	<b>162.357</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			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	70.000	70.000			
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000			
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	4.840	4.840			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576		
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	72.531		
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000			
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			
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>267.801</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016	45.982	45.982			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.036.018</b>	<b>1.036.018</b>	<b>267.801</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>881.018</b>	<b>881.018</b>	<b>267.801</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>22.631</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>881.018</b>	<b>881.018</b>	<b>245.170</b>		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</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			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17)			144.992		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.521.618	3.521.618	1.390.807	57.698	57.698
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.521.618	3.521.618	1.390.807	57.698	57.698

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.490.962	102.490.962			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	102.490.962	102.490.962			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	102.490.962	102.490.962			
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	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			
**** TOTAL SERVICIO 11	102.490.962	102.490.962			
***** TOTAL PROGRAMA 3231	102.490.962	102.490.962			
***** TOTAL SECCION 04	957.822.388	957.822.388	473.684.613	40.204.081	40.135.888



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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>463.535</b>	<b>463.535</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>79.461</b>	<b>5.676</b>	<b>5.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	5.676	5.676
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.167.985</b>	<b>4.167.985</b>	<b>4.056.765</b>	<b>299.778</b>	<b>299.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.047.985</b>	<b>4.047.985</b>	<b>3.994.660</b>	<b>289.632</b>	<b>289.632</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>289.632</b>	<b>289.632</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	269.608	19.594	19.594
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	184.148	13.377	13.377
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	422.188	30.751	30.751
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.597	2.327	2.327
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	685.744	50.236	50.236
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.490	1.296.490	1.468.084	104.921	104.921
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	932.290	68.426	68.426
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>26.807</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</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>2.138</b>	<b>2.138</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	1.879	1.879
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>35.298</b>	<b>8.008</b>	<b>8.008</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>8.008</b>	<b>8.008</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	45.000	45.000	19.696	3.965	3.965
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	9.000	9.000	5.754	2.061	2.061
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	17.000	17.000	9.848	1.982	1.982
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>701.171</b>	<b>701.171</b>	<b>724.903</b>	<b>49.619</b>	<b>49.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>700.344</b>	<b>700.344</b>	<b>724.903</b>	<b>49.619</b>	<b>49.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>700.344</b>	<b>700.344</b>	<b>724.903</b>	<b>49.619</b>	<b>49.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.947	71.947	127.313	7.047	7.047
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	182.971	13.491	13.491
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	377.082	377.082	414.618	29.081	29.081

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	108.461	108.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	108.461	108.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	108.461	108.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	74.703	6.225	6.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	53.945	4.495	4.495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	108.973	9.079	9.079
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	22.591	1.874	1.874
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	204.448	17.390	17.390
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	506.437	41.830	41.830
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	285.633	23.958	23.958
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	1.414	1.414
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	733	733
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	707	707
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	674	674
<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			
**** TOTAL SERVICIO	30	6.328.716	6.136.985	463.535	463.535

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>167.545</b>	<b>167.545</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>67.946</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	5.375	5.375
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.708.088</b>	<b>122.387</b>	<b>122.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.647.694</b>	<b>116.280</b>	<b>116.280</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>116.280</b>	<b>116.280</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	542.643	35.869	35.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	705.922	51.412	51.412
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.161	6.388	6.388
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	312.969	22.611	22.611
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.394</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</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>6.107</b>	<b>6.107</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000	41.911	3.055	3.055
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS	19.000	19.000	18.483	3.052	3.052
<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>39.783</b>	<b>39.783</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>39.783</b>	<b>39.783</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>39.783</b>	<b>39.783</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	142.122	11.716	11.716
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	207.168	17.378	17.378
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.917	2.026	2.026
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	78.194	6.515	6.515
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	1.074	1.074
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	1.074	1.074
<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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.743.437</b>	<b>1.743.437</b>	<b>201.181</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>276.563</b>	<b>276.563</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>232.063</b>	<b>232.063</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>232.063</b>	<b>232.063</b>			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	232.063	232.063			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>746.439</b>	<b>746.439</b>	<b>201.181</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>24.140</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>9.140</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	9.140		
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000			

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>177.041</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>25.101</b>		
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.101		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>138.332</b>		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	138.332		
<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: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<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>13.608</b>		
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613			
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			13.608		
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>635.135</b>	<b>635.135</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</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>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.214.303</b>	<b>21.214.303</b>	<b>8.427.456</b>	<b>35.492</b>	
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>849.700</b>	<b>849.700</b>			
001 ANTICIPO PAGO OBRAS PUENTE SAN IGNACIO ZORROZAURRE BILBAO	849.700	849.700			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.364.603</b>	<b>20.364.603</b>	<b>8.427.456</b>	<b>35.492</b>	
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>11.711.717</b>	<b>11.711.717</b>	<b>1.914.635</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>7.313.503</b>	<b>7.313.503</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			
003 INDEMNIZACION REALOJOS STA. ANA (KRUG) BILBAO.	55.200	55.200			
004 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.026.848	6.026.848			
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.398.214</b>	<b>4.398.214</b>	<b>1.914.635</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	644.635		
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000			
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.	2.560	2.560			
006 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	700.000	700.000			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	1.623.998			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.642.886</b>	<b>8.642.886</b>	<b>6.512.821</b>	<b>35.492</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>6.981.850</b>	<b>6.981.850</b>	<b>6.512.821</b>	<b>35.492</b>	
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	2.616.485		
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	300.716	300.716	1.810.390		
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	2.050.454		
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604			
006 CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.728.680			
007 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES UE.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	40.000	40.000			
008 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS UE. 740.01, AR. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	114.563	114.563			
009 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-003 POLIGONO 0314 TXURDINAGA, BILBAO.	153.285	153.285			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	1.100.000	1.100.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	499.997	499.997	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>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.951.946</b>	<b>9.951.946</b>	<b>5.549.730</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>		
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.326.340</b>	<b>1.598.204</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.326.340</b>	<b>1.598.204</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.326.340</b>	<b>1.598.204</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		
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		
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		

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
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	1.605.218	382.158		
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.975.606</b>	<b>4.975.606</b>	<b>3.378.309</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>72.644</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>72.644</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			7.407		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			1.831		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			63.406		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.975.606</b>	<b>4.975.606</b>	<b>3.146.654</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>		
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.934.650	147.273		
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.715.956	1.715.956	556.526		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	714.869		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7			62.500		
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 201			996.660		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-R			657.482		
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>11.344</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			
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.			7.200		
004 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.			2.564		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>159.012</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>113.116</b>		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			36.447		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			15.514		
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			29.932		
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>			<b>45.896</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	36.115.834	36.115.834	16.431.577	203.038	167.545

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.433.416	1.433.416	943.645	97.011	97.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.547	67.547	73.459	5.271	5.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.547	67.547	73.459	5.271	5.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.547	67.547	73.459	5.271	5.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	5.271	5.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	728.499	69.991	69.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	728.499	69.991	69.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	728.499	69.991	69.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	69.991	69.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.218	280.218	141.687	21.749	21.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	141.687	21.749	21.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	141.687	21.749	21.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	21.749	21.749
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.121.031	5.121.031	2.286.580	10.557	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.001.038	5.001.038	2.286.580	10.557	
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	191.684		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	191.684		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	191.684		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.764.936	4.764.936	2.094.896	10.557	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.052.000	4.052.000	1.943.689		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	712.936	712.936	151.207	10.557	
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	52.061		
002 (PRORROGA) INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	56.561		
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2015-2016.	28.927	28.927	1.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.320.000</b>	<b>22.320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</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>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>			
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000			
<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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	60.000	5.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>94.865</b>	<b>94.865</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>94.865</b>	<b>94.865</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>94.865</b>	<b>94.865</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>94.865</b>	<b>94.865</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	94.865	94.865			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>31.163.649</b>	<b>31.163.649</b>	<b>13.210.070</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.128.336</b>	<b>10.128.336</b>	<b>8.089.186</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.128.336</b>	<b>10.128.336</b>	<b>8.089.186</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.128.336</b>	<b>10.128.336</b>	<b>8.089.186</b>		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	655.237		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	24.745	24.745	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	103.658	103.658	593.805		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	652.716	652.716	290.987		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	248.511	248.511	606.010		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	216.055	216.055	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	833.614	833.614	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	164.198	164.198	618.549		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	371.670	371.670	1.553.598		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	558.000	558.000	899.133		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.	9.999	9.999			

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
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>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.797.600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.797.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.797.600</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	880.000		
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONGO, DONOSTIA.	52.996	52.996	398.000		
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	10.004			
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		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>19.457.313</b>	<b>19.457.313</b>	<b>1.323.284</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>1.323.284</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>1.323.284</b>		
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000			
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			
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.195.945</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.195.945</b>			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	8.500.000	8.500.000			
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945			

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
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000			
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><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>9.015.190</b>	<b>9.015.190</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>9.015.190</b>	<b>9.015.190</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>9.015.190</b>	<b>9.015.190</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>9.015.190</b>	<b>9.015.190</b>			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/16	9.015.190	9.015.190			
**** TOTAL SERVICIO 32	69.148.151	69.148.151	16.500.296	112.568	97.011
***** TOTAL PROGRAMA 4312	111.592.701	111.592.701	39.068.858	779.141	728.091



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	6.621	6.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.483	83.483	79.461	5.676	5.676
<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	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.344	945	945
**** TOTAL SERVICIO 10	134.638	134.638	90.804	6.621	6.621

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>93.897</b>	<b>93.897</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>72.694</b>	<b>72.694</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>72.694</b>	<b>72.694</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>72.694</b>	<b>72.694</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	72.694	72.694
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>258.245</b>	<b>21.203</b>	<b>21.203</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>21.203</b>	<b>21.203</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>21.203</b>	<b>21.203</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	21.203	21.203
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>74.704</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>74.704</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.359.599</b>	<b>1.359.599</b>	<b>74.704</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>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<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 INBENTARIO 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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>993.599</b>	<b>993.599</b>	<b>74.704</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	21.694		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	10.890		
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	350.000	350.000	14.429		
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	99.192	99.192			
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><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>183.001</b>	<b>183.001</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>108.001</b>	<b>108.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>108.001</b>	<b>108.001</b>			
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016	108.001	108.001			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000			
<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			

( 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>470.207</b>	<b>470.207</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>470.207</b>	<b>470.207</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			
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			
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.574.296	3.574.296	1.349.960	93.897	93.897
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.708.934	3.708.934	1.440.764	100.518	100.518

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	510.701	510.701	411.641	30.005	30.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	6.069	6.069
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	6.069	6.069
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	6.069	6.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.578	91.578	87.799	6.069	6.069
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	18.303	18.303
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	18.303	18.303
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	18.303	18.303
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	346.509	346.509	256.235	18.303	18.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	67.606	5.634	5.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	5.634	5.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	5.634	5.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	67.606	5.634	5.634
**** TOTAL SERVICIO 00	510.701	510.701	411.641	30.005	30.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.072.227</b>	<b>1.072.227</b>	<b>2.039.908</b>	<b>152.133</b>	<b>152.133</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	5.228	5.228
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>814.412</b>	<b>814.412</b>	<b>1.484.170</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>805.612</b>	<b>805.612</b>	<b>1.484.170</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>805.612</b>	<b>805.612</b>	<b>1.484.170</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	805.612	1.484.170	107.690	107.690
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	8.800	8.800			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>82.064</b>	<b>5.778</b>	<b>5.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>82.064</b>	<b>5.778</b>	<b>5.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>82.064</b>	<b>5.778</b>	<b>5.778</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	82.064	5.778	5.778
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.365</b>	<b>217.365</b>	<b>400.784</b>	<b>33.437</b>	<b>33.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.365</b>	<b>217.365</b>	<b>400.784</b>	<b>33.437</b>	<b>33.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.365</b>	<b>217.365</b>	<b>400.784</b>	<b>33.437</b>	<b>33.437</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	400.784	33.437	33.437
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.683.594</b>	<b>1.683.594</b>	<b>375.877</b>	<b>73</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>22.727</b>	<b>22.727</b>	<b>877</b>	<b>73</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.727</b>	<b>12.727</b>	<b>877</b>	<b>73</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.727</b>	<b>12.727</b>	<b>877</b>	<b>73</b>	
001 CONSTRUCCIONES	11.270	11.270	877	73	
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CANONES	10.000	10.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	436.491	436.491			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.491	436.491			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.991	423.991			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO      11	3.212.312	3.212.312	2.421.785	158.206	158.133
***** TOTAL PROGRAMA      4420	3.723.013	3.723.013	2.833.426	188.212	188.139



( 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	9.861	9.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	79.461	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	2.392	2.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	2.392	2.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	2.392	2.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.052	2.392	2.392
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.512	1.793	1.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	1.793	1.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.512	1.793	1.793
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	134.025	9.861	9.861

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	304.391	304.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.218.415	3.218.415	3.177.078	227.059	227.059
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	221.933	221.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	221.933	221.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.149.119	3.149.119	3.106.779	221.933	221.933
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	5.126	5.126
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	5.126	5.126
001 RETRIBUCIONES	41.296	41.296	70.299	5.126	5.126
<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	72.492	72.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	72.492	72.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	72.492	72.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	833.379	70.690	70.690
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	1.802	1.802
<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>129.876</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>			
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740			
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900			
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.145.821</b>	<b>3.145.821</b>	<b>129.876</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.117.321</b>	<b>3.117.321</b>	<b>129.876</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000			
<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>			
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	166.000	166.000			

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			
006 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	80.000	80.000			
007 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L. (CTDO.)	2.971	2.971			
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000			
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	70.000	70.000			
010 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	300.000	300.000			
011 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (CTDO.)	30.250	30.250			
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	250.000	250.000			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</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><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</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>			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	5.191.400			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>159.785</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE	250.000	250.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>159.785</b>		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785		

( 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>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>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.561.138</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.561.138</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	696.455	696.455			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	209.683	209.683			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015. (CTDO.)	645.000	645.000			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.789	15.580.789	4.389.499	304.391	304.391

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	94.187	94.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	861.170	861.170	820.837	58.891	58.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	58.891	58.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	58.891	58.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	589.755	42.124	42.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.466	230.466	231.082	16.767	16.767
<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	8.448	8.448
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	8.448	8.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	8.448	8.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	120.000	120.000	121.401	8.448	8.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	264.205	22.008	22.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	22.008	22.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	22.008	22.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	167.178	13.924	13.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	97.027	8.084	8.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.825.987	3.825.987	69.452		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	17.849		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	17.849		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	17.849		
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	17.849		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.603.987	3.603.987	51.603		
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	225.000	225.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000			
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	26.860		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	26.860		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724			
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	3.420		
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433			
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000	23.440		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.000	2.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.230.830	3.230.830	24.743		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.872	61.872	24.743		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	24.743		
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372			

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
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	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>			
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847			
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>74.354</b>	<b>74.354</b>			
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION.	5.000	5.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. (CTDO.)	4.354	4.354			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.849.257</b>	<b>1.849.257</b>			
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	99.999	99.999			
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000			
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			



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
013 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO.	30.000	30.000			
014 PROYECTO INTERREG BID-REX. INFORMACION PARA LA POLITICA AMBIENTAL.	10.000	10.000			
015 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	255.001	255.001			
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000			
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000			
018 REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DE RECURSOS DE TXINGUDI. (CTDO.)	87.120	87.120			
019 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000			
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 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626			
025 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.659.551</b>	<b>1.659.551</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><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>299.319</b>	<b>299.319</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>299.319</b>	<b>299.319</b>			
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	60.215	60.215			
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><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	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			

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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>185.070</b>	<b>185.070</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>185.070</b>	<b>185.070</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>128.929</b>	<b>128.929</b>			
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	52.844	52.844			
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			
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>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>56.141</b>	<b>56.141</b>			
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	27.157	27.157			
002 SUBVENCIONES 2016 A MANCOMUNIDADES /OTRAS ENTIDADES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.984	28.984			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.060.162</b>	<b>1.060.162</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860.162</b>	<b>860.162</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860.162</b>	<b>860.162</b>			
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	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			
008 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
010 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016. (CTDO.)	59.314	59.314			

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
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017.	239.054	239.054			
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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>864.996</b>	<b>864.996</b>	<b>11.528</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	113.000	113.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>446.996</b>	<b>446.996</b>	<b>11.528</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>11.528</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>11.528</b>		
001 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA	87.000	87.000	11.528		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>359.996</b>	<b>359.996</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>359.996</b>	<b>359.996</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.494.507</b>	<b>2.494.507</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.494.507</b>	<b>2.494.507</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.494.507</b>	<b>2.494.507</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.177.816</b>	<b>2.177.816</b>			
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	74	74			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
004 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAMBIO CLIMATICO Y ATMOSFERA.	150.746	150.746			
005 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.	58.881	58.881			
006 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	280.559	280.559			
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	314.488	314.488			
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	235.897	235.897			
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	127.378	127.378			
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.375	125.375			
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	76.730	76.730			
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	187.176	187.176			
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.437	125.437			
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	69.475	69.475			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>316.691</b>	<b>316.691</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			
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	29.185	29.185			
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	21.543	21.543			
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	8.870	8.870			
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	1.355.182	94.187	94.187
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.869.615	25.869.615	5.878.705	408.438	408.438

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947			
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947			
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.730	34.900.730			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.730	34.900.730			

( 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	180.994.994	49.221.753	1.476.310	1.425.187





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	609.477	609.477	602.330	44.190	44.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	6.745	6.745
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	6.745	6.745
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	94.071	6.745	6.745
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	30.073	30.073
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	30.073	30.073
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	30.073	30.073
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	437.405	437.405	419.805	30.073	30.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	88.455	7.371	7.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	7.371	7.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	7.371	7.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	88.455	7.371	7.371
**** TOTAL SERVICIO 00	609.477	609.477	602.330	44.190	44.190

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	8.997	8.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	20.012	1.668	1.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	1.668	1.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	1.668	1.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	20.012	1.668	1.668
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.099	8.997	8.997

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.097.305	1.097.077	881.117	65.953	65.953
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.087	83.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.789	677.561	569.119	41.436	41.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	671.853	569.119	41.436	41.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	671.853	569.119	41.436	41.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.992	587.764	569.119	41.436	41.436
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	18.295	18.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	65.794	65.794			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.708	5.708			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.708	5.708			
001 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	5.708	5.708			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.713	69.713	69.713	5.029	5.029
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	69.713	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	69.713	5.029	5.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	69.713	5.029	5.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	266.716	266.716	174.528	14.648	14.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	193.693	174.528	14.648	14.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	193.693	174.528	14.648	14.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	174.528	14.648	14.648
002 PERSONAL PARA ACUMULACION DE TAREAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	73.023	73.023			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	73.023	73.023			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73.023	73.023			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.472.871	3.472.871	54.635	598	356
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	7.075	598	356
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.333	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.333	356	356
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.333	356	356
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	25.780		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	25.780		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	25.780		
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	25.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.459.186	3.459.186	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.455.186	3.455.186	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		

( EUROS )

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>2.969.457</b>	<b>2.969.457</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>450.419</b>	<b>450.419</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	450.419	450.419			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.465.001</b>	<b>2.465.001</b>	<b>460.599</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.599</b>		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.599</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.599</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.599		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.435.001</b>	<b>2.435.001</b>	<b>456.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.435.001</b>	<b>2.435.001</b>	<b>456.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.435.001</b>	<b>2.435.001</b>	<b>456.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	479.000	479.000			
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	1.500.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	7.103.177	7.102.949	1.396.351	66.551	66.309
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.835.592	7.835.364	2.120.779	119.738	119.496

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>4.815.677</b>	<b>362.944</b>	<b>362.944</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	6.150	6.150
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.852.527</b>	<b>282.777</b>	<b>282.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.852.527</b>	<b>282.777</b>	<b>282.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.066.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.852.527</b>	<b>282.777</b>	<b>282.777</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.852.527	282.777	282.777
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>877.418</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>877.418</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>877.418</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	877.418	74.018	74.018
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>252.565</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>252.565</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>252.565</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 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: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>252.565</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	112.048		
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		
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>5.715.092</b>	<b>5.715.092</b>	<b>5.068.242</b>	<b>362.944</b>	<b>362.944</b>

( 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			

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	10.021	10.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	6.193	6.193
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	6.193	6.193
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	86.302	6.193	6.193
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	6.193	6.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	2.235	2.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	2.235	2.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.783	2.235	2.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	2.235	2.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	19.118	1.593	1.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	1.593	1.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	19.118	1.593	1.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	1.593	1.593
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<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>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	136.203	10.021	10.021

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>1.534.504</b>	<b>115.842</b>	<b>115.842</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>67.758</b>	<b>6.299</b>	<b>6.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	6.299	6.299
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.178.661</b>	<b>85.189</b>	<b>85.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.178.661</b>	<b>85.189</b>	<b>85.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.178.661</b>	<b>85.189</b>	<b>85.189</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.178.661	85.189	85.189
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>288.085</b>	<b>24.353</b>	<b>24.353</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>24.353</b>	<b>24.353</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>24.353</b>	<b>24.353</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	24.353	24.353
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>152.991</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>152.991</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>152.991</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>12.991</b>		
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	12.991		
<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>140.000</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	140.000		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</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>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</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>			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.687.495	115.842	115.842

( EUROS )

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>61.258</b>	<b>61.258</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>551.567</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	45.310	45.310
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>123.222</b>	<b>11.108</b>	<b>11.108</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>11.108</b>	<b>11.108</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>11.108</b>	<b>11.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	11.108	11.108
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	742.547	61.258	61.258
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.150.972	9.150.972	7.634.487	550.065	550.065

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	84.253	84.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	855.714	61.800	61.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	61.800	61.800
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	61.800	61.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.170	404.170	458.737	33.382	33.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	396.977	28.418	28.418
<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	17.613	17.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	17.613	17.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	17.613	17.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	121.582	10.132	10.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	89.396	7.481	7.481
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.770.345	5.770.345	661.164	519.847	519.847
<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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	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>103.317</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>14.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>4.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	4.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.200</b>		
001 GAS.	11.000	11.000	10.200		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>89.117</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.117</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.117		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
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>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>			
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000			
003 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>519.847</b>	<b>519.847</b>	<b>519.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>519.847</b>	<b>519.847</b>	<b>519.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>4.915.353</b>	<b>4.915.353</b>	<b>435.200</b>	<b>435.200</b>	<b>435.200</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	4.915.353	435.200	435.200	435.200
<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	1.795.613	604.100	604.100

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	46.728	46.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	36.363	36.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	36.363	36.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	36.363	36.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	538.254	36.363	36.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	124.746	10.365	10.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	10.365	10.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	10.365	10.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	124.746	10.365	10.365
<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	46.728	46.728
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.555.127	7.555.127	2.458.613	650.828	650.828

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	24.569	24.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	5.270	5.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	5.270	5.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	5.270	5.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.455	5.270	5.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	14.570	14.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	14.570	14.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	14.570	14.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	200.097	14.570	14.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	56.733	4.728	4.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	4.728	4.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	4.728	4.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	56.733	4.728	4.728
<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	24.569	24.569

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	143.426	143.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	5.012	5.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	5.012	5.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	70.038	5.012	5.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.477.226	1.477.226	1.503.602	105.018	105.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	101.724	101.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	101.724	101.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.226	1.462.226	1.458.349	101.724	101.724
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	3.294	3.294
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000	45.253	3.294	3.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.961.324	2.961.324	2.957.857	33.396	33.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	33.396	33.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	33.396	33.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	387.348	32.245	32.245
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA	5.000	5.000	13.820	1.152	1.152
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	1.281.059	1.967	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	8.994	1.747	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	8.994	1.747	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	8.994	1.747	
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	8.994	1.747	

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>1.224.565</b>	<b>220</b>	
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	11.132	220	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	11.132	220	
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	220	220	
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	10.912		
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.213.434		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.213.434		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	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	71.491		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<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			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000			
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>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000			
<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	5.812.557	145.393	143.426
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.915.813	6.915.813	6.142.843	169.961	167.995

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	138.614	10.187	10.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	6.070	6.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	6.070	6.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	6.070	6.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	6.070	6.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.528	1.627	1.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	1.627	1.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	1.627	1.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.528	1.627	1.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	138.614	10.187	10.187



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>131.823</b>	<b>131.823</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.578</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	5.314	5.314
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.381.599</b>	<b>98.161</b>	<b>98.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.381.599</b>	<b>98.161</b>	<b>98.161</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>98.161</b>	<b>98.161</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	98.161	98.161
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>340.192</b>	<b>28.348</b>	<b>28.348</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>28.348</b>	<b>28.348</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>28.348</b>	<b>28.348</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	28.348	28.348
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.020.150</b>	<b>16.020.150</b>	<b>9.193.077</b>	<b>7.187.077</b>	<b>1.266.909</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.006.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.006.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>			
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.006.000</b>		
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.006.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.196.250</b>	<b>13.196.250</b>	<b>7.187.077</b>	<b>7.187.077</b>	<b>1.266.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>13.196.250</b>	<b>13.196.250</b>	<b>7.187.077</b>	<b>7.187.077</b>	<b>1.266.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>85.738</b>	<b>85.738</b>	<b>83.709</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	85.738	85.738	83.709
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>12.986.250</b>	<b>12.986.250</b>	<b>7.101.339</b>	<b>7.101.339</b>	<b>1.183.200</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.	12.581.250	12.581.250	5.918.139	5.918.139	
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.158</b>	<b>5.158</b>	<b>5.077</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>5.158</b>	<b>5.158</b>	<b>5.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.158</b>	<b>5.158</b>	<b>5.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.158</b>	<b>5.158</b>	<b>5.077</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.158	5.158	5.077
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.200.000</b>		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	800.000	800.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	20.024.933	20.024.933	12.183.603	7.324.057	1.403.809
***** TOTAL PROGRAMA 6311	20.175.323	20.175.323	12.322.217	7.334.244	1.413.996
***** TOTAL SECCION 06	63.851.827	63.851.599	33.733.690	11.879.586	5.957.128



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( 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>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	14.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>464.391</b>	<b>464.391</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.303</b>	<b>26.303</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>432.227</b>	<b>432.227</b>			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</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>			
001 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>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>363.418</b>	<b>363.418</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>84.876</b>	<b>84.876</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	30.472	30.472			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	25.401	25.401			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	13.089	13.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.206</b>	<b>164.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.817	3.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.974	110.974			
001 OTROS SERVICIOS	82.245	82.245			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	91.147	91.147			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	91.147	91.147			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	91.147	91.147			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	91.147	91.147			
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA	91.147	91.147			
**** TOTAL SERVICIO 00	581.538	581.538			

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>61.951</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.959.960</b>	<b>61.951</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.959.960</b>	<b>61.951</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>	<b>58.742</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	58.742		
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>			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000			
<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>3.209</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.209		
<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	61.951		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.104.602</b>	<b>25.104.602</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</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>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.596.577</b>	<b>3.596.577</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</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>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>396.577</b>	<b>396.577</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>396.577</b>	<b>396.577</b>			
001 INDEMNIZACIONES	396.577	396.577			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			51	51	51
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>635.393</b>	<b>635.393</b>	<b>89.566</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>560.393</b>	<b>560.393</b>	<b>71.567</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.795</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.795</b>		
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.795		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>530.393</b>	<b>530.393</b>	<b>68.772</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>8.330</b>		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	8.330		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>326.393</b>	<b>326.393</b>	<b>60.442</b>		
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	21.175		
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.296		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887			
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>17.999</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>17.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>		
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	81.600	81.600			
<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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	100.975	100.975	100.975
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	100.975	100.975	100.975
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	100.975	100.975	100.975
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	100.975	100.975	100.975
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	100.975	100.975	100.975
**** TOTAL SERVICIO 02	27.827.595	27.827.595	190.591	101.025	101.025

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>956.094</b>	<b>956.094</b>	<b>650.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>956.094</b>	<b>956.094</b>	<b>650.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>826.094</b>	<b>826.094</b>	<b>650.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>824.094</b>	<b>824.094</b>	<b>650.000</b>		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	436.094	436.094	650.000		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	88.000	88.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>956.094</b>	<b>956.094</b>	<b>650.000</b>		

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	29.786.672	2.259.568	2.259.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	90.275	90.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	90.275	90.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	90.275	90.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.128.377	1.128.377	1.128.377	90.275	90.275
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	19.670	19.670
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	19.670	19.670
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	19.670	19.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	328.803	328.803	244.476	19.670	19.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	22.271.350	1.625.741	1.625.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.310.681	1.518.563	1.518.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.310.681	1.518.563	1.518.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.310.681	1.518.563	1.518.563
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>			745.898	56.309	56.309
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			745.898	56.309	56.309
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			727.215	53.579	53.579
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.684	2.730	2.730
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.771	50.868	50.868
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.771	50.868	50.868
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			214.771	50.868	50.868
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	484.678	484.678	517.882	37.082	37.082
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	37.082	37.082
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	37.082	37.082
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	484.678	484.678	517.882	37.082	37.082



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.264.821	5.264.821	5.624.588	486.800	486.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.624.588	486.800	486.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.624.588	486.800	486.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.334.778	449.515	449.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			66.173	17.951	17.951
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			217.890	18.376	18.376
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			5.746	958	958
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	38.649	38.649			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	38.649	38.649			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	38.649	38.649			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	440.699	440.699	77.235		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.699	404.699	77.235		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.699	404.699	77.235		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	180.000	180.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	31.963		
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	31.963		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>31.127</b>	<b>31.127</b>			
001 MENSAJERIA.	31.127	31.127			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			<b>45.272</b>		
001 EJIE 17/013. DIGITALIZACIÓN, ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES			45.272		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>85.572</b>	<b>85.572</b>			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.547.635	29.547.635	29.863.907	2.259.568	2.259.568
***** TOTAL PROGRAMA 4211	62.994.815	62.994.815	30.766.449	2.360.593	2.360.593

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>287.250.925</b>	<b>287.250.925</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>287.250.925</b>	<b>287.250.925</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>286.929.227</b>	<b>286.929.227</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>285.889.227</b>	<b>285.889.227</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>	<b>60.919.736</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	281.809.299	58.344.216	58.344.216	58.344.216
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	4.079.928	2.575.520	2.575.520	2.575.520
<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	287.435.925	287.435.925	60.919.736	60.919.736	60.919.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.839.297</b>	<b>10.839.297</b>	<b>4.287.459</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.157.300</b>	<b>82.605</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 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>82.605</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>82.605</b>		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.150.000	1.150.000	82.605		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.270.121</b>	<b>3.270.121</b>	<b>1.173.678</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.811.574</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.811.574</b>			
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	534.308	534.308			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	284.287	284.287			
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	927.979	927.979			
<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>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	3.031.176		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	3.031.176		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	441.106		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	441.106		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.970.336	4.970.336	1.525.000		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	1.525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.065.070		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.065.070		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.611.423	13.611.423	236.436		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.611.423	13.611.423	236.436		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.561.898	8.561.898	236.436		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	8.561.898	8.561.898	236.436		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	1.507.813	223.151		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.478.983	3.478.983	13.286		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.758.333</b>	<b>2.758.333</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.758.333</b>	<b>2.758.333</b>			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.238.333	1.238.333			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.135.009</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></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		
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	33.257.482	33.257.482	6.658.904		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.631.834	489.631.834	444.802.254	38.597.269	38.597.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.536.224	364.536.224	342.084.742	27.947.815	27.947.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	25.455.234	25.455.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	25.455.234	25.455.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.788.013	326.788.013	324.193.342	25.455.234	25.455.234
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.979.000	7.979.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.470.453	29.470.453	17.891.401	2.492.581	2.492.581
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.470.453	29.470.453	17.891.401	2.492.581	2.492.581
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	29.470.453	29.470.453	17.891.401	2.492.581	2.492.581
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	298.758	298.758			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	298.758	298.758			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	298.758	298.758			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.169.221	32.169.221	24.383.105	2.544.919	2.544.919
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	1.610.468	1.610.468
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	1.610.468	1.610.468
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	20.843.335	20.843.335	15.369.550	1.610.468	1.610.468
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	660.831	660.831
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	660.831	660.831
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.419.825	7.419.825	6.579.240	660.831	660.831
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	273.620	273.620
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	273.620	273.620
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.906.061	3.906.061			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	273.620	273.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.926.389	92.926.389	78.334.407	8.104.535	8.104.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	8.093.653	8.093.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	8.093.653	8.093.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.835.882	72.835.882	69.923.787	6.817.123	6.817.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.100.078	267.633	267.633



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	9.506.497	9.506.497	5.487.383	907.156	907.156
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	101.741	101.741
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>356.209</b>	<b>356.209</b>	<b>844</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>355.209</b>	<b>355.209</b>	<b>844</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
001 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	450		
002 INDEMNIZACIONES			39	39	39
003 INDEMNIZACIONES			150		
004 IDEMNIZACIONES			205	205	205
<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>68.251</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>4.575</b>	<b>4.536</b>	<b>4.536</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			1.954	1.954	1.954
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>63.675</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
001 OTROS	110.000	110.000	33.844	2.638	2.638
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	2.457	2.457
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	1.006	1.006
**** TOTAL SERVICIO 02	489.631.834	489.631.834	444.802.254	38.597.269	38.597.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.245.386</b>	<b>1.245.386</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.206.751</b>	<b>1.206.751</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

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 DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.062.905</b>	<b>1.062.905</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>980.577</b>	<b>980.577</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	930.000	930.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.288.459	12.288.459			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.288.459	12.288.459			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.276.459	12.276.459			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.276.459	12.276.459			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	783.902	783.902			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640			
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			
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	13.533.845	13.533.845			

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.286.384	7.286.384			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.284.759	6.284.759			
<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			

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>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>	3.009.819	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: 237.56 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>	2.977.915	2.977.915			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.548.367	2.548.367			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.548.367	2.548.367			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	70.718.082	70.718.082	14.380.512	14.380.512	5.743.593
<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	5.743.593
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	5.743.593
<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	5.743.593
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	5.743.593

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>	3.912.507	3.912.507			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.912.507	3.912.507			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.912.507	3.912.507			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.912.507	3.912.507			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.627.322	24.627.322			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.396.917	1.396.917			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.396.917	1.396.917			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.396.917	1.396.917			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.396.917	1.396.917			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.396.917	1.396.917			
**** TOTAL SERVICIO 05	79.401.383	79.401.383	14.380.512	14.380.512	5.743.593
***** TOTAL PROGRAMA 4221	903.260.469	903.260.469	526.761.406	113.897.517	105.260.599

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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	820.818	820.818			
<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			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	311.781.655	311.781.655	82.441.974	82.441.974	82.441.974
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.033.000	3.033.000			
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	2.600.000	2.600.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.748.655	308.748.655	82.441.974	82.441.974	82.441.974
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	308.587.806	308.587.806	82.441.974	82.441.974	82.441.974
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	308.447.806	308.447.806	82.441.974	82.441.974	82.441.974
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	181.249.489	34.763.903	34.763.903	34.763.903
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	57.018.590	18.858.757	18.858.757	18.858.757
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	6.201.565	3.820.350	3.820.350	3.820.350
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	63.978.162	24.998.964	24.998.964	24.998.964
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	313.068.810	313.068.810	82.441.974	82.441.974	82.441.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.496.390</b>	<b>26.496.390</b>	<b>18.674.787</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>5.082</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.082</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.082</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.082		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.700	41.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>4.153.754</b>	<b>4.153.754</b>	<b>750.385</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.253.426</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.253.426</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	356.205	356.205			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.307.766	1.307.766			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	1.589.455			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>750.385</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>750.385</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	750.385		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>22.214.336</b>	<b>22.214.336</b>	<b>17.919.320</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.939.336</b>	<b>21.939.336</b>	<b>17.825.131</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>16.680.736</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</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		
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		
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	5.242.859		
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>3.183.249</b>	<b>3.183.249</b>	<b>975.000</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	975.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>169.395</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	169.395		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.706.082</b>	<b>28.706.082</b>	<b>110.934</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>28.706.082</b>	<b>28.706.082</b>	<b>110.934</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.854.375</b>	<b>24.854.375</b>	<b>110.934</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.854.375</b>	<b>24.854.375</b>	<b>95.934</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.546.340	13.546.340	71.734		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	8.164.273			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	3.143.762	24.200		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>15.000</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			15.000		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 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><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.271.648</b>	<b>3.271.648</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.271.648</b>	<b>3.271.648</b>			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.237.648	1.237.648			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.202.472	55.202.472	18.785.721	11.190	11.190

( 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>486.251.563</b>	<b>41.777.230</b>	<b>41.777.230</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>374.013.141</b>	<b>31.002.193</b>	<b>31.002.193</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>358.224.449</b>	<b>29.069.964</b>	<b>29.069.964</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>358.224.449</b>	<b>29.069.964</b>	<b>29.069.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	41.540.807	3.223.291	3.223.291
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	214.855.342	17.428.038	17.428.038
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	101.828.300	8.418.634	8.418.634
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>15.751.103</b>	<b>1.927.358</b>	<b>1.927.358</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>15.751.103</b>	<b>1.927.358</b>	<b>1.927.358</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			139.605	10.041	10.041
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			781.639	52.682	52.682
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			376.014	23.718	23.718
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.651.005	205.019	205.019
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.006.988	1.141.230	1.141.230
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.795.853	494.669	494.669
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>37.590</b>	<b>4.872</b>	<b>4.872</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>37.590</b>	<b>4.872</b>	<b>4.872</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.004	1.685	1.685
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.586	3.187	3.187
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>24.535.361</b>	<b>1.823.334</b>	<b>1.823.334</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.214.214</b>	<b>1.568.055</b>	<b>1.568.055</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.214.214</b>	<b>1.568.055</b>	<b>1.568.055</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	128.786	128.786
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.483.782	566.479	566.479
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	12.048.129	872.790	872.790
<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>102.268</b>	<b>102.268</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>102.268</b>	<b>102.268</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	8.545	8.545

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.825	90.739	90.739
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.271	2.985	2.985
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.528.428</b>	<b>153.011</b>	<b>153.011</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>1.528.428</b>	<b>153.011</b>	<b>153.011</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.834	2.727	2.727
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.446	86.667	86.667
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			637.148	63.618	63.618
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.817.544</b>	<b>94.817.544</b>	<b>87.703.061</b>	<b>8.951.703</b>	<b>8.951.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>87.600.642</b>	<b>8.908.914</b>	<b>8.908.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>87.600.642</b>	<b>8.908.914</b>	<b>8.908.914</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	9.045.419	835.766	835.766
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	46.380.100	4.606.363	4.606.363
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	26.571.450	2.660.581	2.660.581
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.			2.492	626	626
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.111	1.175	1.175
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			43.006	3.604	3.604
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			238.159	19.250	19.250
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			114.944	8.569	8.569
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	3.087	3.087
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212.909	36.411	36.411
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.134	1.157	1.157
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			505.041	74.352	74.352
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.759.172	417.692	417.692
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.166.754	177.013	177.013

( 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	994	994
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			289.983	37.027	37.027
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			206.434	25.246	25.246
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.567</b>	<b>1.111.567</b>	<b>39.529</b>	<b>32.029</b>	<b>32.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.567</b>	<b>1.111.567</b>	<b>39.529</b>	<b>32.029</b>	<b>32.029</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			4.060	1.927	1.927
003 INDEMNIZACIONES			30.958	27.958	27.958
004 INDEMNIZACIONES	567	567	4.135	2.068	2.068
005 INDEMNIZACIONES			76	76	76
006 INDEMNIZACIONES			300		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>62.890</b>	<b>10.760</b>	<b>10.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>5.922</b>	<b>5.819</b>	<b>5.819</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			3.782	3.782	3.782
003 ACCION SOCIAL			1.535	1.432	1.432
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			309	309	309
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.968</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	1.908	1.908
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	1.065	1.065
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	1.072	1.072
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	673	673
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.804	224	224
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.818	523.425.818	486.251.563	41.777.230	41.777.230

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	651.300	651.300			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	651.300	651.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	651.300	651.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	651.300	651.300			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	651.300	651.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.118.438	2.118.438			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	183.479	183.479			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	183.479	183.479			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.479	183.479			
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 16/17	28.000	28.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 15/16	113.171	113.171			
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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.934.959	1.934.959			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.934.959	1.934.959			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	806.098	806.098			
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			
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.803.042	13.803.042	43	43	43
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	304.935	304.935			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	202.002	202.002			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	202.002	202.002			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.980	58.980			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	143.022	143.022			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

( EUROS )

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>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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.887.800	3.887.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.312.535	2.312.535			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	2.312.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.513.966	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.186.152	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.299	61.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	24.999	24.999			
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA	36.300	36.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	471.508	471.508	43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	451.354	451.354	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	451.354	451.354			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	392.835	392.835			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.078.832	1.078.832			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.078.832	1.078.832			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.078.832	1.078.832			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.078.832	1.078.832			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	243.120	243.120			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	835.712	835.712			
**** TOTAL SERVICIO 05	14.881.874	14.881.874	43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>108.412</b>	<b>108.412</b>			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.412</b>	<b>108.412</b>			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.412</b>	<b>108.412</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>108.412</b>	<b>108.412</b>			
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	8.412	8.412			
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.158.897</b>	<b>10.158.897</b>	<b>412.942</b>	<b>370.043</b>	<b>43</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>43.368</b>	<b>43.368</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>17.659</b>	<b>17.659</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>17.659</b>	<b>17.659</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.659	17.659			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>25.709</b>	<b>25.709</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.709</b>	<b>25.709</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.730.238</b>	<b>1.730.238</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.107.760</b>	<b>1.107.760</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.107.760</b>	<b>1.107.760</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>523.770</b>	<b>523.770</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>523.770</b>	<b>523.770</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.098.651	8.098.651	342.899	300.000	
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.523.762	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: 237.56 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>	4.871.217	4.871.217	342.899	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	32.065	32.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.065	32.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.431.631	2.431.631			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	610.461	610.461	42.899		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	390.461	390.461	42.899		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.797.060</b>	<b>1.797.060</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	90.000			
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	
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	249.000	249.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>	<b>70.043</b>	<b>70.043</b>	<b>43</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</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>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>70.043</b>	<b>70.043</b>	<b>43</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 - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	70.000	70.000	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.736.583</b>	<b>17.736.583</b>	<b>6.486.177</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.486.177</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.486.177</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.507.711</b>	<b>6.507.711</b>	<b>6.486.177</b>		
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.507.711	6.486.177		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.425.794</b>	<b>6.425.794</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.425.794</b>	<b>6.425.794</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			
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			
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>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>			
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			
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250			
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.641.785	4.641.785			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.641.785	4.641.785			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	546.000	546.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	546.000	546.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.095.785	4.095.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.095.785	4.095.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
**** TOTAL SERVICIO 06	33.421.991	33.421.991	6.899.119	370.043	43



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	942.825.703	942.825.703	594.378.421	124.600.481	124.230.481

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>295.018.933</b>	<b>115.069.666</b>	<b>102.822.869</b>	<b>26.380.717</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>115.069.666</b>	<b>102.822.869</b>	<b>26.380.717</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>114.169.666</b>	<b>101.922.869</b>	<b>25.480.717</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>114.169.666</b>	<b>101.922.869</b>	<b>25.480.717</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000			
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	101.922.869	101.922.869	25.480.717
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425			
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	12.246.797		
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000			
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000			
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	85.565	85.565			
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></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><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>			
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619			
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272			
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO	60.000	60.000			

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>18.821.191</b>	<b>2.272.058</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>12.160.530</b>	<b>2.272.058</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>12.131.119</b>	<b>2.250.000</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>12.131.119</b>	<b>2.250.000</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			
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.519.170			
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.541.491	2.541.491			
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU	600.000	600.000			
<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	314.264.176	117.341.724	105.094.927	28.652.775
***** TOTAL PROGRAMA 4223	314.264.176	314.264.176	117.341.724	105.094.927	28.652.775

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>1.391.350</b>	<b>1.289.794</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.289.794</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.289.794</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.289.794</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	621.437		
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		
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>30.250</b>			
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE	30.250	30.250			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.640.880</b>	<b>1.640.880</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.640.880</b>	<b>1.640.880</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.591.437</b>	<b>1.591.437</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.591.437</b>	<b>1.591.437</b>			
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA	120.000	120.000			
002 OBRAS MUSIKENE	1.471.437	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	4.432.230	1.289.794		

( 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>30.492.566</b>	<b>2.605.723</b>	<b>2.605.723</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.607.604</b>	<b>21.607.604</b>	<b>22.325.939</b>	<b>1.844.792</b>	<b>1.844.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.289.764</b>	<b>1.713.787</b>	<b>1.713.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.289.764</b>	<b>1.713.787</b>	<b>1.713.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.301.334	532.783	532.783
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.428.976	1.121.757	1.121.757
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	559.454	59.248	59.248
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.036.175</b>	<b>131.006</b>	<b>131.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.036.175</b>	<b>131.006</b>	<b>131.006</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.246	2.673	2.673
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.182	2.325	2.325
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	69.231	69.231
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	398.380	56.777	56.777
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>1.991.738</b>	<b>148.907</b>	<b>148.907</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>147.350</b>	<b>147.350</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>147.350</b>	<b>147.350</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.651.150	124.011	124.011
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	318.787	23.338	23.338
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>21.802</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>21.802</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.802	1.557	1.557
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.174.889</b>	<b>612.024</b>	<b>612.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.170.220</b>	<b>608.155</b>	<b>608.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.170.220</b>	<b>608.155</b>	<b>608.155</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.147.699	216.130	216.130
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.527.611	323.694	323.694
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	169.742	20.104	20.104
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.163	961	961
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	8.367	812	812

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.648	25.682	25.682
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			122.610	20.157	20.157
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.380	615	615
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.742</b>	<b>3.742</b>	<b>3.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.742</b>	<b>3.742</b>	<b>3.742</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.917	2.917	2.917
002 INDEMNIZACIONES			825	825	825
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>927</b>	<b>127</b>	<b>127</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>808</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	54	54
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	13	13
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.492.566	2.605.723	2.605.723

( 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	43	43	43
<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>			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			43	43	43
**** TOTAL SERVICIO 04	9.500	9.500	43	43	43



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.007.761</b>	<b>2.007.761</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><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><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>			
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590			
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>1.396.342</b>	<b>1.396.342</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			

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>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>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>936.556</b>	<b>936.556</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>			
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 EOI GASTOS	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>108.670</b>	<b>108.670</b>			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.670	2.670			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>341.338</b>	<b>341.338</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	22.516	22.516			
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>87.396</b>	<b>87.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282    DIVERSOS GASTOS</u>	79.442	79.442			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	79.442	79.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	68.480	68.480			
<u>CAPITULO ..: 4        TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.591.254	9.591.254	386.400	1.400	
<u>ARTICULO ..: 42      A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.647.963	6.647.963			
<u>CONCEPTO ..: 422    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.647.963	6.647.963			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.647.963	6.647.963			
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	6.101.537			
<u>ARTICULO ..: 45      A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.943.291	2.943.291	386.400	1.400	
<u>CONCEPTO ..: 452    A OTRAS EMPRESAS</u>	71.697	71.697			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	71.697	71.697			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.697	71.697			
<u>CONCEPTO ..: 453    A FAMILIAS</u>	619.500	619.500	386.400	1.400	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	619.500	619.500	386.400	1.400	
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	378.000	378.000	386.400	1.400	
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 454    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.252.094	2.252.094			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.252.094	2.252.094			
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	1.273.024			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	618.030	618.030			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	178.918	178.918			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION ABAO	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 05	11.850.445	11.850.445	386.400	1.400	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	4.350.000	4.350.000	2.175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.731.308	8.731.308	4.365.654	4.365.654	2.190.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.309.826	55.309.826	36.534.457	6.972.820	4.796.420

( EUROS )

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

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

( 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>25.435.503</b>	<b>1.932.969</b>	<b>1.932.969</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>21.994.337</b>	<b>1.633.269</b>	<b>1.633.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.792.693</b>	<b>1.612.790</b>	<b>1.612.790</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>1.612.790</b>	<b>1.612.790</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.792.693	1.612.790	1.612.790
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>20.479</b>	<b>20.479</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>20.479</b>	<b>20.479</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	20.479	20.479
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>451.736</b>	<b>34.075</b>	<b>34.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>451.736</b>	<b>34.075</b>	<b>34.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>451.736</b>	<b>34.075</b>	<b>34.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	34.075	34.075
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.989.429</b>	<b>265.625</b>	<b>265.625</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>264.315</b>	<b>264.315</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>264.315</b>	<b>264.315</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.925.742	255.996	255.996
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	8.319	8.319
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.931</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.931</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.931	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.435.503	1.932.969	1.932.969



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>108.885</b>	<b>108.885</b>			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.885</b>	<b>108.885</b>			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.885</b>	<b>108.885</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>108.885</b>	<b>108.885</b>			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL	94.000	94.000			
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI	8.000	8.000			
003 FORMACION DE INSPECTORES	6.885	6.885			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.710.991</b>	<b>3.710.991</b>	<b>8.520</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>94.430</b>	<b>94.430</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>32.046</b>	<b>32.046</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>32.046</b>	<b>32.046</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.727	2.727			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</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			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.597.512</b>	<b>3.597.512</b>	<b>8.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.370</b>	<b>98.370</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>694</b>	<b>694</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>496</b>	<b>496</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>496</b>	<b>496</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.497.747</b>	<b>3.497.747</b>	<b>8.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>248</b>	<b>248</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.478</b>	<b>23.478</b>			
001 FORMACION DE INSPECTORES	6.615	6.615			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>461.875</b>	<b>461.875</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>198</b>	<b>198</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>			
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
<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>			
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.670.247</b>	<b>1.670.247</b>	<b>8.520</b>		
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	265.000	265.000	8.520		
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 16/17	330.000	330.000			
004 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	184.250	184.250			
005 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	156.000	156.000			
006 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	478.148	478.148			
007 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	60.000			
008 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	45.000			
009 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>1.135.481</b>	<b>1.135.481</b>			
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	366.654	366.654			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EVALUACION PISA 2015	30.000	30.000			
008 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	35.000	35.000			
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	31.000	31.000			
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	140.578	140.578			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.514.431</b>	<b>3.514.431</b>	<b>1.453.563</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>52.856</b>	<b>52.856</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>52.856</b>	<b>52.856</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16	9.038	9.038			
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	19.344	19.344			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>24.474</b>	<b>24.474</b>			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	24.474	24.474			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.461.575</b>	<b>3.461.575</b>	<b>1.453.563</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000			
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000			

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>3.151.575</b>	<b>3.151.575</b>		<b>1.453.563</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.151.575</b>	<b>3.151.575</b>		<b>1.453.563</b>	
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	97.023	97.023		79.651	
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	376.050	376.050			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASURERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	34.818	34.818		15.200	
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	65.400	65.400			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	130.000	130.000		122.000	
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	251.250	251.250			
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	139.762	139.762			
010 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	179.382	179.382			
011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2016	100.000	100.000			
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712		348.712	
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.394.307	7.394.307	1.462.083		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.530.502	44.530.502	27.254.140	1.932.969	1.932.969

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.227.867	30.227.867	26.943.264	2.381.825	2.381.825
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	23.282.441	1.981.219	1.981.219
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	1.863.529	1.863.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	1.863.529	1.863.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	22.426.398	1.863.529	1.863.529
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	117.689	117.689
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	117.689	117.689
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	856.042	117.689	117.689
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	74.063	5.575	5.575
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	5.575	5.575
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	5.575	5.575
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	74.063	5.575	5.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.586.760	395.032	395.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	394.524	394.524
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	394.524	394.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.321.044	351.515	351.515
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	43.009	43.009
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.014	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.014	507	507
001 INDEMNIZACIONES			1.014	507	507
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	26.943.264	2.381.825	2.381.825



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.963	598.963			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	506.024	506.024			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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>	340.822	340.822			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	725	725			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	725	725			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 05	707.706	707.706			

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>2.609.069</b>	<b>2.609.069</b>	<b>288.236</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.609.069</b>	<b>2.609.069</b>	<b>288.236</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.609.069</b>	<b>2.609.069</b>	<b>288.236</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>288.236</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	288.236		
<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>2.284.726</b>	<b>2.284.726</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 16/17	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	291.855	291.855			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	379.528			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	253.020	253.020			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327			
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	150.000	150.000			
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			
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"	43.145	43.145			
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	171.315	171.315			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17 RED PUBLICA	345.000	345.000			

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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.331.321</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>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>		
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		
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	4.706.734	4.706.734	1.619.557		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.668.307	35.668.307	28.562.820	2.381.825	2.381.825

( 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>46.223.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>12.510.906</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>46.223.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>12.510.906</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>46.223.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>12.510.906</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>23.313.000</b>	<b>23.313.000</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	15.051.000	15.051.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.262.000	8.262.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>22.910.000</b>	<b>22.910.000</b>	<b>12.510.906</b>		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.692.000	10.692.000	10.040.701		
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.318.000	2.318.000	2.470.205		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	8.000.000	8.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			3.070	3.070	
**** TOTAL SERVICIO 00	104.223.000	104.223.000	12.513.976	3.070	

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

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>12.718.411</b>	<b>957.824</b>	<b>957.824</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>9.621.124</b>	<b>664.173</b>	<b>664.173</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>534.203</b>	<b>534.203</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>534.203</b>	<b>534.203</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	534.203	534.203
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>11.436</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>11.436</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	1.399	1.399
<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>128.570</b>	<b>128.570</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>128.570</b>	<b>128.570</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.286.896	128.570	128.570
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.097.287</b>	<b>293.651</b>	<b>293.651</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>3.019.164</b>	<b>276.489</b>	<b>276.489</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>3.019.164</b>	<b>276.489</b>	<b>276.489</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.611.147	224.475	224.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.660	637	637
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			404.358	51.378	51.378
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	2.251	2.251	2.251

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			75.872	14.911	14.911
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.823	9.743	9.743
001 ACCION SOCIAL			8.129	8.129	8.129
002 ACCION SOCIAL			1.694	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.049	5.168	5.168
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	4.115	4.115
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	17	17
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.645	1.036	1.036
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.718.411	957.824	957.824



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>312.142</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>709.862</b>	<b>709.862</b>	<b>312.142</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>709.862</b>	<b>709.862</b>	<b>312.142</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970			
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>312.142</b>		
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261			
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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.667.126</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.667.126</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.835.344</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.835.344</b>			
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.395.806	2.395.806			
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			
<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	312.142		

( 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	513.147	512.254	70.671
<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	513.147	512.254	70.671
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	513.147	512.254	70.671
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	513.147	512.254	70.671
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	74.286	74.286	
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			
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	240.000	240.000			
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	438.862	437.969	70.671
**** TOTAL SERVICIO 08	31.007.310	31.007.310	513.147	512.254	70.671

( 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	172.334.252	172.334.252	26.210.066	1.473.148	1.028.494

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>185.238</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	185.238		
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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	185.238		

( 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>34.095.059</b>	<b>34.095.059</b>	<b>11.652.086</b>	<b>1.148.610</b>	<b>1.148.610</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>8.182.665</b>	<b>791.393</b>	<b>791.393</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.675.645</b>	<b>371.845</b>	<b>371.845</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.675.645</b>	<b>371.845</b>	<b>371.845</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.988.539	316.105	316.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	687.106	55.740	55.740
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.507.020</b>	<b>419.548</b>	<b>419.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.507.020</b>	<b>419.548</b>	<b>419.548</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	418.325	418.325
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.376	1.223	1.223
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.195.714</b>	<b>82.444</b>	<b>82.444</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.186.460</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.186.460</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	81.370	81.370
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>9.254</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>9.254</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			9.254	1.075	1.075
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.273.707</b>	<b>274.772</b>	<b>274.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.259.668</b>	<b>260.940</b>	<b>260.940</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.259.668</b>	<b>260.940</b>	<b>260.940</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.057.865	96.731	96.731
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	120.789	11.321	11.321
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 DOCENTE.			1.074.833	151.903	151.903
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.310	542	542
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.871	442	442

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.821	13.821	13.821
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			13.821	13.821	13.821
001 INDEMNIZACIONES			13.589	13.589	13.589
002 INDEMNIZACIONES			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	12	12
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	12	12
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.652.086	1.148.610	1.148.610

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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000			
001 FORMACION PERSONAL IRALE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.405.000	2.405.000	231.615	1.350	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	101.545		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	101.545		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	101.545		
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	101.545		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.149.528</b>	<b>2.149.528</b>	<b>130.070</b>	<b>1.350</b>	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.902	84.902			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.064.626	2.064.626	130.070	1.350	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	181.045	181.045	12.100		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	163.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.000	64.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.581	45.581			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	45.581	45.581			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	665.000	665.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	1.350	1.350	
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.075.500	1.075.500	116.620		
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			
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	380.000	380.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	12.100		
011 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000			
012 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	230.000	230.000			
013 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA	15.000	15.000			
014 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.335.380</b>	<b>5.335.380</b>	<b>1.242.334</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>1.242.334</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>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.438.000</b>	<b>4.438.000</b>	<b>1.009.980</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.438.000</b>	<b>4.438.000</b>	<b>1.009.980</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.107.580	2.107.580			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	248.761	248.761			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	538.859	538.859			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16	70.000	70.000	70.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.980		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000		
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000		
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 BIDAIK, 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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.746.380	7.746.380	1.473.949	1.350	
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.133.964	42.133.964	13.311.273	1.149.960	1.148.610

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
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>25.899.981</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.972.749</b>	<b>20.972.749</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>20.970.941</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.701.245</b>	<b>7.701.245</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	75.242	75.242			
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	18.943	18.943			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	175.735	175.735			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	1.874.455	1.874.455			
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			
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>13.269.696</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.927.232</b>	<b>4.927.232</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.449.724</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.449.724</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	2.759.994	2.759.994	30.000	30.000	30.000
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	526.708	526.708			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	310.000	310.000			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	684.684	684.684			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>477.508</b>	<b>477.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>186.144</b>	<b>186.144</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	6.445	6.445			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>291.364</b>	<b>291.364</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			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.830.214</b>	<b>7.830.214</b>	<b>1</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.157.420</b>	<b>6.157.420</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.157.420</b>	<b>6.157.420</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.114.967</b>	<b>6.114.967</b>			
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.919.830			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.195.137	3.195.137			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>42.453</b>	<b>42.453</b>			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	42.453	42.453			
<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><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></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>1.672.793</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.672.793</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.672.793</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	192.000			
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000			
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	59.007	59.007			
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	183.473	183.473			
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	304.863	304.863			
**** TOTAL SERVICIO 07	34.021.195	34.021.195	30.001	30.000	30.000
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.021.195	34.021.195	30.001	30.000	30.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	1.563.925			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	1.563.925			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.563.925	1.563.925			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	1.063.925	1.063.925			
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS- DIPC	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.066.075	9.066.075			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.066.075	9.066.075			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	9.066.075	9.066.075			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075	8.936.075			
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS-BCBL	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 07	13.779.999	13.779.999			

( 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	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.540.000	1.540.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.020.000	1.020.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO	1.020.000	1.020.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	520.000	520.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	120.000	120.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	400.000	400.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	1.570.000	1.570.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.349.999	15.349.999			
***** TOTAL SECCION 07	2.622.693.208	2.622.693.208	1.401.150.758	359.894.240	271.822.766



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



( 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	43.879	43.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	6.271	6.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.930	95.930	87.799	6.271	6.271
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	30.039	30.039
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	30.039	30.039
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	30.039	30.039
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.667	345.667	345.667	30.039	30.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	88.035	7.569	7.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	7.569	7.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	7.569	7.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	88.035	7.569	7.569
**** TOTAL SERVICIO 00	528.429	528.429	521.501	43.879	43.879

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	295.237	22.781	22.781
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	165.947	12.742	12.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	165.947	12.742	12.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	165.947	12.742	12.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	165.947	12.742	12.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	61.532	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	61.532	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	61.532	5.200	5.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	61.532	5.200	5.200
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	295.237	22.781	22.781

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>1.927.528</b>	<b>143.902</b>	<b>143.902</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>66.295</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>66.295</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</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>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	66.295	1.396	1.396
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.477.955</b>	<b>110.530</b>	<b>110.530</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.477.758</b>	<b>110.431</b>	<b>110.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.524.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.477.758</b>	<b>110.431</b>	<b>110.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.537.385	1.537.385	1.477.758	110.431	110.431
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>383.278</b>	<b>31.976</b>	<b>31.976</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>383.278</b>	<b>31.976</b>	<b>31.976</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>383.278</b>	<b>31.976</b>	<b>31.976</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	383.209	31.941	31.941
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><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<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	48.766	31.134	31.134
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	48.766	31.134	31.134
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405			
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405			
<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	31.134	31.134
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	48.766	31.134	31.134
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	48.766	31.134	31.134
<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			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	171.715	171.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	169.348	169.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	36.889	36.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<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>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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
<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>			
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			
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>			
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			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
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>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.855.564	7.855.564	1.976.294	175.036	175.036

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>5.175.662</b>	<b>384.029</b>	<b>384.029</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.302</b>	<b>6.193</b>	<b>6.193</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.302</b>	<b>6.193</b>	<b>6.193</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>6.193</b>	<b>6.193</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.302	6.193	6.193
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.299.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>3.705.102</b>	<b>264.872</b>	<b>264.872</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.604.152</b>	<b>257.560</b>	<b>257.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.604.152</b>	<b>257.560</b>	<b>257.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	937.914	937.914	784.119	57.754	57.754
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.706	1.333.706	1.202.842	89.001	89.001
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.234	1.671.234	1.617.191	110.805	110.805
<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>7.313</b>	<b>7.313</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>7.313</b>	<b>7.313</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	68.323	4.958	4.958
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	2.355	2.355
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>111.262</b>	<b>111.262</b>	<b>353.280</b>	<b>24.666</b>	<b>24.666</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>21.003</b>	<b>21.003</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>21.003</b>	<b>21.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.621	7.687	7.687
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.331	3.331	176.021	11.135	11.135
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	23.802	2.181	2.181
<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>3.663</b>	<b>3.663</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>3.663</b>	<b>3.663</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION	50.000	50.000	45.836	3.663	3.663
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.030.977</b>	<b>88.298</b>	<b>88.298</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>1.030.977</b>	<b>88.298</b>	<b>88.298</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>1.030.977</b>	<b>88.298</b>	<b>88.298</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	11.344	945	945
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	223.721	19.420	19.420

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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	354.391	30.682	30.682
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	33.361	33.361
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	1.751	1.751
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	836	836
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	1.303	1.303
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>739.412</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>17.184</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.184</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.184</b>		
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	17.184		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>60.316</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500			
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>48.316</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>48.316</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	48.316		
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>12.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>12.000</b>		
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	661.913		
<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 ..: 233 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100			
001 TRANSPORTES	7.000	7.000			
002 TRANSPORTES	7.800	7.800			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	401.000	401.000	125.770		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	248.600	248.600	54.670		
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	22.390		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	14.100		
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	18.180		
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	15.050	15.050	6.500		
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	9.000	9.000			
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>54.600</b>		
001 GAS DTA.	14.000	14.000	15.900		
002 GAS DTG.	24.000	24.000	18.900		
003 GAS DTB.	33.000	33.000	19.800		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>10.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>536.143</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>358.662</b>		
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	130.152		
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	210.359		
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734			
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	18.150		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>131.916</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.312		
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.604		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>28.000</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>7.025</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	7.025		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>10.540</b>		
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.540		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>175.905</b>	<b>175.905</b>	<b>83.620</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>175.905</b>	<b>175.905</b>	<b>83.620</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>83.620</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>83.620</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			83.620		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>12.455</b>	<b>12.455</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
<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>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>			
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.020.719	8.020.719	5.998.694	384.029	384.029

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	290.000	290.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	290.000	290.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	290.000	290.000			
<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			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.472.745	17.472.745	8.791.726	625.724	625.724

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.081.409</b>	<b>757.264</b>	<b>757.264</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.718.102</b>	<b>7.718.102</b>	<b>7.607.749</b>	<b>551.134</b>	<b>551.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.461.172</b>	<b>542.173</b>	<b>542.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>7.461.172</b>	<b>542.173</b>	<b>542.173</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.327.570	1.327.570	1.319.444	96.932	96.932
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.071.187	3.071.187	2.857.285	208.158	208.158
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.119.345	3.119.345	3.284.444	237.082	237.082
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>146.576</b>	<b>8.961</b>	<b>8.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>146.576</b>	<b>8.961</b>	<b>8.961</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	119.770	7.043	7.043
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.806	1.918	1.918
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>31.476</b>	<b>31.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>31.476</b>	<b>31.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>438.435</b>	<b>31.476</b>	<b>31.476</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	6.047	6.047
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	353.784	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.035.225</b>	<b>174.654</b>	<b>174.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.035.225</b>	<b>174.654</b>	<b>174.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.035.225</b>	<b>174.654</b>	<b>174.654</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	331.087	27.588	27.588
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	749.087	64.855	64.855
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	916.426	79.603	79.603
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	1.920	1.920
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.250	688	688
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.415.475.008</b>	<b>193.360.821</b>	<b>188.953.127</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.291</b>		
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987		
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.851		

( 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>		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701		
<b><u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.415.381.269</b>	<b>193.360.821</b>	<b>188.953.127</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>193.174.189</b>	<b>188.953.127</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>4.694.855</b>	<b>1.348.114</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016		
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350		
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.143.918	1.051.513	1.051.513
004 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	40.297.558	3.346.741	
005 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	296.601	296.601
006 OSI ARABA. DTB.	577.605	577.605	577.605		
<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>180.280.596</b>	<b>180.280.596</b>
001 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	481.339.951	38.507.196	38.507.196
002 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.494.189	5.399.535	5.399.535
003 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.540.838	3.963.267	3.963.267
004 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.513.600	4.201.088	4.201.088
005 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	42.073.277	3.365.862	3.365.862
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	37.349.203	37.349.203
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	29.855.578	29.855.578
008 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	19.379.493	19.379.493
009 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	5.999.993	5.999.993
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	1.854.993	1.854.993
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	1.645.102	1.645.102
012 OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	349.247.158	27.911.552	27.911.552
013 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	9.531.462	847.734	847.734
<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>8.198.738</b>	<b>7.324.417</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	2.037.077	2.037.077
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	874.321	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	5.287.340	5.287.340
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>		
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080		
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710		
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415		

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>7.192.425</b>	<b>186.632</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.549.864</b>	<b>36.549.864</b>	<b>1.594.886</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000		
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	5.287.146	1.494.886		
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388			
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997			
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>1.608.852</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	1.608.852		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256			
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>			
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590			
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485			
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>			
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153			
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>48.722.950</b>	<b>48.722.950</b>	<b>3.988.687</b>	<b>186.632</b>	
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.736.437	186.632	
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301			
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	4.748.074	2.252.250		
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	11.274.497			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	239.153	239.153			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	8.514.383			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332			
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>			
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.541.410</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>627.752</b>	<b>627.752</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	228.108	228.108			

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			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.913.658</b>	<b>6.913.658</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.284.914	1.284.914			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.230.479	2.230.479			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.398.265	3.398.265			
<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	2.425.556.417	194.118.084	189.710.391

( EUROS )

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>125.911</b>	<b>125.911</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	5.228	5.228
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.191.176</b>	<b>91.674</b>	<b>91.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.090.641</b>	<b>76.380</b>	<b>76.380</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>76.380</b>	<b>76.380</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	732.364	732.364	750.852	51.660	51.660
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.881	345.881	339.790	24.720	24.720
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100.535</b>	<b>15.294</b>	<b>15.294</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>15.294</b>	<b>15.294</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	320.000	320.000	100.535	15.294	15.294
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>309.785</b>	<b>29.009</b>	<b>29.009</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>29.009</b>	<b>29.009</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>29.009</b>	<b>29.009</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	203.607	16.933	16.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	75.205	6.267	6.267
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	5.809	5.809
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>231.061.489</b>	<b>231.061.489</b>	<b>136.970.823</b>	<b>9.713.124</b>	<b>9.713.124</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>26.898</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>26.898</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 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			

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>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	22.506	8.894	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>9.704.230</b>	<b>9.704.230</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>9.704.230</b>	<b>9.704.230</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>9.704.230</b>	<b>9.704.230</b>
001 DIRECCION GENERAL.	182.964.851	182.964.851	93.510.422	6.944.569	6.944.569
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	1.401.851	1.401.851
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	1.357.810	1.357.810
<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><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>		
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	251.300		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.256.498		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	6.516.050		
004 OTROS CONCIERTOS.			913.900		
<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><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><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</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>			
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	238.400.564	238.400.564	138.544.673	9.839.035	9.839.035
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.941.679.618	2.941.679.618	2.564.101.090	203.957.119	199.549.426

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>13.937.170</b>	<b>1.045.398</b>	<b>1.045.398</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.364.808</b>	<b>11.364.808</b>	<b>11.071.173</b>	<b>803.965</b>	<b>803.965</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.847.355</b>	<b>784.138</b>	<b>784.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.804.808</b>	<b>10.847.355</b>	<b>784.138</b>	<b>784.138</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.359.087	2.359.087	2.342.277	167.424	167.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.079.540	4.079.540	4.135.468	299.872	299.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.366.181	4.366.181	4.369.610	316.842	316.842
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>220.179</b>	<b>17.444</b>	<b>17.444</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>220.179</b>	<b>17.444</b>	<b>17.444</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	42.580	3.106	3.106
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	300.000	300.000	44.398	6.538	6.538
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			133.202	7.799	7.799
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>3.638</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>3.638</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			700	350	350
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	160.000	160.000	2.938	2.034	2.034
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.544</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	2.182	2.182
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.864.734</b>	<b>2.864.734</b>	<b>2.835.453</b>	<b>239.251</b>	<b>239.251</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>2.835.453</b>	<b>239.251</b>	<b>239.251</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>2.835.453</b>	<b>239.251</b>	<b>239.251</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	587.084	48.971	48.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.075.265	89.747	89.747
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.105.398	93.969	93.969
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			215	108	108
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			904	626	626
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.093	1.091	1.091
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.657	2.053	2.053



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.836	2.686	2.686
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	17.000	17.000			
001 INDEMNIZACIONES	17.000	17.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.005.694	6.005.694	6.753.900		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.005.694	6.005.694	6.753.900		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.005.694	6.005.694	6.753.900		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.991.327	5.991.327	6.753.900		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.053.021		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.855.017		
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.845.862		
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.235.236	20.235.236	20.691.070	1.045.398	1.045.398

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>5.245.776</b>	<b>5.170.755</b>	<b>368.474</b>	<b>368.474</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</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>5.357</b>	<b>5.357</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	5.357	5.357
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.067.329</b>	<b>4.067.329</b>	<b>3.983.457</b>	<b>271.931</b>	<b>271.931</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.027.329</b>	<b>4.027.329</b>	<b>3.821.390</b>	<b>258.596</b>	<b>258.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.027.329</b>	<b>4.027.329</b>	<b>3.821.390</b>	<b>258.596</b>	<b>258.596</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	980.111	66.010	66.010
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	375.859	25.069	25.069
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	874.645	874.645	829.163	59.526	59.526
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.364	1.703.364	1.636.257	107.991	107.991
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>162.067</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>162.067</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.658	2.490	2.490
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	2.529	2.529
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	40.000	40.000	92.235	8.316	8.316
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>100.209</b>	<b>7.158</b>	<b>7.158</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>7.158</b>	<b>7.158</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>7.158</b>	<b>7.158</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	2.303	2.303
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	67.972	4.855	4.855
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.012.489</b>	<b>84.028</b>	<b>84.028</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>1.012.489</b>	<b>84.028</b>	<b>84.028</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>1.012.489</b>	<b>84.028</b>	<b>84.028</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	232.539	19.329	19.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	100.440	8.367	8.367
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.548	262.548	207.586	16.706	16.706
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	422.273	35.000	35.000
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.661	888	888
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	902	902
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.172	2.836	2.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.401.058</b>	<b>6.401.058</b>	<b>5.176.759</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>114.870</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>114.870</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>			
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>114.870</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	32.150		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	82.720		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.170.233</b>	<b>6.170.233</b>	<b>5.061.889</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.409.452</b>	<b>5.409.452</b>	<b>5.061.889</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>12.900</b>		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	12.900		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>			
001 AGUA	1.530	1.530			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>3.885.873</b>	<b>3.885.873</b>	<b>3.428.568</b>		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.428.568		
002 VACUNAS.	817.093	817.093			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.620.421</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	107.140		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	252.556		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.080.669		
004 LABORATORIO BIZKAIA.			180.056		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>760.781</b>	<b>760.781</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>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900			
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>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700			
<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 PREVENCIÓN 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>			
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	22.000	22.000			
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	27.000	27.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
008 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
009 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
010 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
011 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
012 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
014 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
015 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	50.000	50.000			
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700			
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000			
023 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
024 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>28.200</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><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.	50.000	50.000			
<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 SOCIO SANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000			
003 ERMUA: ESTRATEGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. 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>28.200</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</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>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000			
<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			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>			
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			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.945.334	18.945.334	10.375.714	368.474	368.474
***** TOTAL PROGRAMA 4113	39.180.570	39.180.570	31.066.784	1.413.871	1.413.871

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	3.502.392			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.027.392	3.027.392			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.027.392	3.027.392			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.027.392	3.027.392			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.027.392	3.027.392			
<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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.511.992	3.511.992			

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>753.233</b>	<b>56.348</b>	<b>56.348</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>538.927</b>	<b>39.296</b>	<b>39.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>538.927</b>	<b>39.296</b>	<b>39.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>538.927</b>	<b>39.296</b>	<b>39.296</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	491.983	35.862	35.862
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	46.944	3.433	3.433
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>146.547</b>	<b>12.212</b>	<b>12.212</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>146.547</b>	<b>12.212</b>	<b>12.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>146.547</b>	<b>12.212</b>	<b>12.212</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	135.204	11.267	11.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	1.473.813	56.348	56.348

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>1.611.503</b>	<b>115.894</b>	<b>115.894</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>66.295</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	3.591	3.591
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.226.442</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.226.442</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.226.442</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.226.442	85.980	85.980
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>318.766</b>	<b>26.324</b>	<b>26.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>318.766</b>	<b>26.324</b>	<b>26.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.521</b>	<b>409.521</b>	<b>318.766</b>	<b>26.324</b>	<b>26.324</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	318.766	26.324	26.324
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>95.118</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>95.118</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>95.118</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>95.118</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			
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		
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		
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
010 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	86.000			

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>18.874</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>664.011</b>	<b>664.011</b>	<b>18.874</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.874</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.874</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	18.874		
<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	2.870.904	1.725.495	115.894	115.894
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.719.949	8.719.949	3.199.308	172.242	172.242

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>1.224.412</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>993.007</b>	<b>67.206</b>	<b>67.206</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>993.007</b>	<b>67.206</b>	<b>67.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>993.007</b>	<b>67.206</b>	<b>67.206</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	241.325	16.896	16.896
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.124	20.323	20.323
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	472.558	29.986	29.986
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>231.405</b>	<b>18.394</b>	<b>18.394</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>231.405</b>	<b>18.394</b>	<b>18.394</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>231.405</b>	<b>18.394</b>	<b>18.394</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	64.561	5.144	5.144
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	5.084	5.084
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	105.834	8.166	8.166
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.224.412	85.600	85.600

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	1.080.336	81.461	81.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	5.271	5.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	784.270	57.278	57.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	676.797	48.234	48.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	676.797	48.234	48.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	676.797	48.234	48.234
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	3.055	3.055
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.911	3.055	3.055
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	5.989	5.989
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	5.989	5.989
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65.562	5.989	5.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	222.607	18.912	18.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	222.607	18.912	18.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	222.607	18.912	18.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	189.544	15.769	15.769
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	2.069	2.069
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.887	1.074	1.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.124.327	5.124.327	2.559.200		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.124.327	2.559.200		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.124.327	2.559.200		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	150.000		
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547			
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547			

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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>4.441.675</b>	<b>4.441.675</b>	<b>2.000.000</b>		
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000			
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.441.675	2.441.675	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>409.200</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000		
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000		
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200		
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000		
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000		
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.059.188</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.059.188</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.059.188</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.790.000</b>	<b>483.059.188</b>		
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	65.900.000	65.900.000	59.300.000		
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	152.960.668	152.960.668	144.221.268		

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		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	285.592.153	285.592.153	278.760.600		
**** TOTAL SERVICIO 13	511.850.952	511.850.952	486.698.724	81.461	81.461
***** TOTAL PROGRAMA 4115	513.042.469	513.042.469	487.923.136	167.061	167.061

PROGRAMA: 4116  
ADICCIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	394.966	394.966	425.908	32.080	32.080
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.034	309.034	332.056	24.259	24.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.034	309.034	332.056	24.259	24.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.034	309.034	332.056	24.259	24.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	24.259	24.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.932	85.932	93.852	7.821	7.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.932	85.932	93.852	7.821	7.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.932	85.932	93.852	7.821	7.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	7.821	7.821
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.618	1.040.618	63.454		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.040.618	1.040.618	63.454		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.618	1.000.618	63.454		
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	959.118	959.118	63.454		
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	335.994			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	63.454		
004 ALCOHOL Y MENORES.	80.000	80.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	57.208	57.208			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCIION.	122.937	122.937			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</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 PREVENCIION.	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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</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 ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.623.628	4.623.628	489.362	32.080	32.080
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.623.628	4.623.628	489.362	32.080	32.080

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	3.526.318.979	3.095.571.405	206.368.098	201.960.404

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.765.102	5.765.102			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.765.102	5.765.102			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.765.102	5.765.102			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.765.102	5.765.102			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.765.102	5.765.102			

( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>757.069</b>	<b>757.069</b>	<b>626.780</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	74.000			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>39.753</b>	<b>39.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>39.753</b>	<b>39.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>533.827</b>	<b>533.827</b>	<b>536.425</b>	<b>39.753</b>	<b>39.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	39.753	39.753
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>90.356</b>	<b>9.801</b>	<b>9.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>90.356</b>	<b>9.801</b>	<b>9.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.242</b>	<b>149.242</b>	<b>90.356</b>	<b>9.801</b>	<b>9.801</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	9.801	9.801
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.603.735</b>	<b>1.603.735</b>	<b>831.395</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.603.735</b>	<b>1.603.735</b>	<b>831.395</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	12.600	12.600			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.591.135</b>	<b>1.591.135</b>	<b>831.395</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>195.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
<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>439.600</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	779.824	779.824	439.600		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>	<b>391.795</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	232.500	232.500	219.518		
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	7.913		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PROGRAMA: 7511

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	120.199		
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
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><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><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.827.577</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>			
001 BASQUETOIR.	8.827.577	8.827.577			
<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><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>818.337</b>	<b>818.337</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>818.337</b>	<b>818.337</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			
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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>736.204</b>	<b>736.204</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>40.145</b>	<b>40.145</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>40.145</b>	<b>40.145</b>			
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	145	145			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000			



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>696.059</b>	<b>696.059</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>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	92.021	92.021			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	316.038	316.038			
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 ALAVESES.	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>362.184</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>362.184</b>	<b>362.184</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>362.184</b>	<b>362.184</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>362.184</b>	<b>362.184</b>	<b>100.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	362.184	362.184	100.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>714.855</b>	<b>714.855</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	699.855	699.855			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106			
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000			
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319			
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787			
**** TOTAL SERVICIO 32	13.987.067	13.987.067	1.558.176	49.555	49.555
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.987.067	13.987.067	1.558.176	49.555	49.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.057	8.057	129.702	9.763	9.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	6.271	6.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.057	8.057	87.799	6.271	6.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			41.903	3.492	3.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			41.903	3.492	3.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			41.903	3.492	3.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			41.903	3.492	3.492
**** TOTAL SERVICIO 00	8.057	8.057	129.702	9.763	9.763

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	83.620	6.087	6.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	5.141	5.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	3.477	3.477	72.276	5.141	5.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.344	945	945
**** TOTAL SERVICIO 01	3.477	3.477	83.620	6.087	6.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	130.440	109.573	9.701	9.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	56.995	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.532	2.271	2.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.532	2.271	2.271
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.532	2.271	2.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	31.532	2.271	2.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	21.045	1.754	1.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	21.045	1.754	1.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	21.045	1.754	1.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	21.045	1.754	1.754
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	109.573	9.701	9.701

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>496.273</b>	<b>431.416</b>	<b>32.493</b>	<b>32.493</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>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>24.126</b>	<b>24.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>24.126</b>	<b>24.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>331.018</b>	<b>24.126</b>	<b>24.126</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	24.126	24.126
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>100.398</b>	<b>8.367</b>	<b>8.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>100.398</b>	<b>8.367</b>	<b>8.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>100.398</b>	<b>8.367</b>	<b>8.367</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	100.398	8.367	8.367
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.090.811</b>	<b>1.090.811</b>	<b>177.503</b>	<b>15.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.090.811</b>	<b>1.090.811</b>	<b>177.503</b>	<b>15.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>750.811</b>	<b>750.811</b>	<b>162.503</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>162.503</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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215			
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	162.503		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.191.992</b>	<b>5.191.992</b>	<b>6.567</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>			
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015	57.019	57.019			
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016	198.980	198.980			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.935.993</b>	<b>4.935.993</b>	<b>6.567</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><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>			
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000			
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>4.136.501</b>	<b>6.567</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. 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>3.986.501</b>	<b>6.567</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	753.895			
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			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	22.500	22.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	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	6.567		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.822.189</b>	<b>5.822.189</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.022.189</b>	<b>2.022.189</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			



( EUROS )

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	17.520.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	17.520.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	17.520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	17.520.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000	17.520.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	30.121.265	30.121.265	615.486	47.493	32.493
***** TOTAL PROGRAMA 7612	30.263.239	30.263.239	938.381	73.043	58.043
***** TOTAL SECCION 09	50.765.408	50.765.408	2.496.557	122.598	107.598



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.150	9.150	461.710	39.796	39.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	11.947	11.947
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	11.947	11.947
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	11.947	11.947
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.100	8.100	167.260	11.947	11.947
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	20.804	20.804
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	20.804	20.804
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	20.804	20.804
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			204.674	20.804	20.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.050	1.050	89.776	7.045	7.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	7.045	7.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	7.045	7.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.050	1.050	89.776	7.045	7.045
**** TOTAL SERVICIO 00	9.150	9.150	461.710	39.796	39.796

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	9.430	9.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	5.314	5.314
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	3.600	3.600			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	74.029	5.314	5.314
<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	2.457	2.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	2.457	2.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	33.903	2.457	2.457
<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	1.659	1.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	1.659	1.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	1.659	1.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	550	550			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	19.905	1.659	1.659
<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><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>984.017</b>	<b>984.017</b>	<b>95.657</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>958.017</b>	<b>958.017</b>	<b>95.657</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.310</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.310</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	3.310		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></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>92.347</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>32.357</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	32.357		
<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><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.162.771	3.162.771	223.494	9.430	9.430
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.171.921	3.171.921	685.204	49.225	49.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.202.839</b>	<b>89.787</b>	<b>89.787</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.758</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.758	4.840	4.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>671.532</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>671.532</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>671.532</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	368.838	26.830	26.830
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	302.693	22.085	22.085
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>218.113</b>	<b>15.579</b>	<b>15.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>218.113</b>	<b>15.579</b>	<b>15.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>218.113</b>	<b>15.579</b>	<b>15.579</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	218.113	15.579	15.579
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.040</b>	<b>246.040</b>	<b>245.436</b>	<b>20.453</b>	<b>20.453</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>245.436</b>	<b>20.453</b>	<b>20.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>245.436</b>	<b>20.453</b>	<b>20.453</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	105.669	8.806	8.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	139.768	11.647	11.647
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.125.622</b>	<b>1.125.622</b>	<b>266.988</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.500</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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.008.622</b>	<b>1.008.622</b>	<b>219.488</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<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>25.320</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>4.820</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	4.820		
<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>20.500</b>		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	20.500		
<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>194.168</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>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>			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	37.000	37.000			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>721.122</b>	<b>721.122</b>	<b>154.880</b>		
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000			
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			
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	264.217	264.217			
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			
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.513.409</b>	<b>5.513.409</b>	<b>122.500</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>			
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.083.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>122.500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.438</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.438</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)	50.000	50.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438		
<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>109.743</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.033.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>109.743</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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			
015 CLUB TUTA LASESARRE	1.000	1.000			
016 CLUB PETANCA BAGAZA	1.000	1.000			
017 BARAKA BIKE	1.000	1.000			
018 CLUB DE BOLOS SAN VICENTE	5.000	5.000			
019 CLUB DE HOCKEY GURUTZETA	5.000	5.000			
020 CLUB DE FUTBOL RETUERTO, CRUCES, LUTXANA	5.000	5.000			
021 SD SANTIAGOTARRAK	50.000	50.000			
022 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA	45.000	45.000			
023 ARASKI, CLUB DE BALONCESTO FEMENINO	70.000	70.000			
024 ZUZENAK CLUB DEPORTIVO	30.000	30.000			
025 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
026 ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON	30.000	30.000			
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000			
028 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS	50.000	50.000			
029 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 2016- ORGANIZACION JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	13.000	13.000			
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			109.743		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. DEPORTES	53.568	53.568			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>114.736</b>	<b>114.736</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	100.000	100.000			

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
<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	7.977.701	1.592.326	89.787	89.787
***** TOTAL PROGRAMA 4512	12.977.701	7.977.701	1.592.326	89.787	89.787



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

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	76.629	76.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	5.022	5.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	5.022	5.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	5.022	5.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	5.022	5.022
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	55.064	55.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	55.064	55.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	55.064	55.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	752.689	55.064	55.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	198.044	16.542	16.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	16.542	16.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	16.542	16.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	198.044	16.542	16.542
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.463.499	1.463.499	532.708		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.463.499	1.463.499	532.708		
<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>1.383.499</b>	<b>532.708</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>978.699</b>	<b>278.608</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 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			
004 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	57.976		
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	25.000	25.000			
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	41.019		
010 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	86.000	86.000			
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400			
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000			
013 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000			
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	171.147	171.147			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>25.740.395</b>	<b>25.740.395</b>	<b>3.708.823</b>	<b>1.761.729</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>8.278.184</b>	<b>8.278.184</b>	<b>1.761.729</b>	<b>1.761.729</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>1.761.729</b>	<b>1.761.729</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>1.761.729</b>	<b>1.761.729</b>	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.031.269</b>	<b>1.031.269</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>			
001 FESTIVALES (15/16)	1.269	1.269			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL	1.030.000	1.030.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></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 COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2016: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FESTIVALES (15/16)	35.977	35.977			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.965.240</b>	<b>16.965.240</b>	<b>1.947.094</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>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</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			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.082.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>1.108.068</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.082.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>1.108.068</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	
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 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
008 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454		
012 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	420.000	420.000			
013 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
014 MÚSICA (16/17)			191.177		
015 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			176.543		
016 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>364.857</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>364.857</b>		
001 DANZA (16/17)			101.839		
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706		
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		
005 CREACIÓN CULTURAL (16/17)			145.000		
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	126.000	126.000			
008 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162		
009 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
010 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947		
012 MÚSICA (16/17)			17.718		
013 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.713.940</b>	<b>11.713.940</b>	<b>474.169</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.631.179</b>	<b>6.631.179</b>	<b>13.575</b>		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	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			

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
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	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.082.761</b>	<b>5.082.761</b>	<b>460.595</b>		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000			
002 DANZA (16/17)				79.739	
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)				5.932	
004 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000			
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000			
007 ARTES PLÁSTICAS (16/17)				15.283	
008 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			
009 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
010 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
011 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
012 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
014 MÚSICA (16/17)				28.606	
015 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
016 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN				215.457	
017 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
018 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL				115.579	
019 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			

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
020 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			
021 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000	25.000			
022 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	136.006	136.006			
023 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
024 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
025 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			
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000			
027 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
028 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
029 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
030 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			
031 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
032 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			
033 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000			
034 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
035 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			
036 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			



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 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
037 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000			
038 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
039 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000			
040 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000			
041 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000			
043 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000			
044 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			
045 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500			
046 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
047 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500			
048 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
049 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
050 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000			
051 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
052 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
053 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
056 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000			
057 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000			
058 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000			
059 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000			
060 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000			
061 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000			
062 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000			
063 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
064 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000			
065 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
066 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
067 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000			
068 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
069 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
070 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000			
071 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
072 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
073 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000			
074 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.091.080</b>	<b>5.091.080</b>	<b>1.481.288</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.061.080</b>	<b>5.061.080</b>	<b>1.451.288</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></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><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.367.223</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.367.223</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	
005 AUDIOVISUAL (16/19)				905.060	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			77.940		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			77.940		
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625		
002 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500		
003 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	6.125		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	240.000	240.000	6.125		
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
**** TOTAL SERVICIO 32	33.295.041	33.295.041	6.741.309	1.838.358	76.629
***** TOTAL PROGRAMA 4513	35.463.333	35.463.333	6.741.309	1.838.358	76.629

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>201.506</b>	<b>201.506</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.859.301</b>	<b>134.570</b>	<b>134.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.859.301</b>	<b>134.570</b>	<b>134.570</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>134.570</b>	<b>134.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	336.972	24.727	24.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	543.004	38.205	38.205
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	401.310	29.216	29.216
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.778	21.731	21.731
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	284.236	20.691	20.691
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>277.619</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	20.128	20.128
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.982</b>	<b>41.495</b>	<b>41.495</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>41.495</b>	<b>41.495</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>41.495</b>	<b>41.495</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	94.054	7.838	7.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	138.166	11.494	11.494
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	113.722	9.583	9.583
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	73.577	6.125	6.125
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	77.461	6.455	6.455
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.198.961</b>	<b>3.198.961</b>	<b>245.287</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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.669.961</b>	<b>2.669.961</b>	<b>245.287</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>7.633</b>	<b>7.633</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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.633</b>	<b>5.633</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>44.480</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>33.880</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	24.530		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	9.350		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.600		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.406.328</b>	<b>2.406.328</b>	<b>200.807</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 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>131.899</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	131.899		
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</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			
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>68.908</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			
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4514

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.003.240</b>	<b>1.003.240</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			
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
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			
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	35.393	35.393			
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			
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000			
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000			
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000			
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000			

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			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.761.467</b>	<b>9.761.467</b>	<b>379.462</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</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			
<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>75.618</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.175.696</b>	<b>1.175.696</b>	<b>75.618</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>979.329</b>	<b>979.329</b>	<b>64.881</b>		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	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>			
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			



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>303.844</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>171.200</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>123.874</b>		
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000			
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA  
 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			
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			
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.149.671</b>	<b>1.149.671</b>	<b>47.326</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			
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			
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
013 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
014 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			47.326		

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	900.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.232.783	2.232.783	676.486		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711		
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.012.783	2.012.783	658.775		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.012.783	2.012.783	651.403		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>7.372</b>		
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>223.514</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>452.703</b>	<b>452.703</b>	<b>28.072</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>452.703</b>	<b>452.703</b>	<b>28.072</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)	452.703	452.703			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>353.514</b>	<b>353.514</b>	<b>148.311</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>353.514</b>	<b>353.514</b>	<b>126.509</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		
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			
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>21.802</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.836.511	18.836.511	4.232.680	201.506	201.506
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.836.511	18.836.511	4.232.680	201.506	201.506

PROGRAMA: 4515  
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
 SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS DE CULTURA Y POLITICA LING

( 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	12.500.000	12.500.000	6.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.404.174	118.404.174	12.500.000	12.500.000	6.250.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.404.174	118.404.174	12.500.000	12.500.000	6.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.404.174	118.404.174	12.500.000	12.500.000	6.250.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	118.404.174	12.500.000	12.500.000	6.250.000
<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	12.500.000	12.500.000	6.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	129.421.625	129.421.625	12.500.000	12.500.000	6.250.000

( EUROS )

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	10.068	10.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	5.662	5.662
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	5.662	5.662
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	5.662	5.662
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	79.461	5.662	5.662
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	2.457	2.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	2.457	2.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.903	2.457	2.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	22.921	1.949	1.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	1.949	1.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	1.949	1.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	22.921	1.949	1.949
**** TOTAL SERVICIO 01	136.081	136.081	136.285	10.068	10.068

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.578</b>	<b>166.578</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>146.578</b>	<b>146.578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.578</b>	<b>106.578</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921			
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>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</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>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	8.353.035	8.353.035	8.353.035
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578			
<b>**** TOTAL SERVICIO 40</b>	<b>33.578.717</b>	<b>33.578.717</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

( EUROS )

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>60.783</b>	<b>60.783</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>55.659</b>	<b>5.271</b>	<b>5.271</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	5.271	5.271
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>40.080</b>	<b>40.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>40.080</b>	<b>40.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>560.714</b>	<b>40.080</b>	<b>40.080</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	40.080	40.080
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>183.405</b>	<b>15.433</b>	<b>15.433</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>15.433</b>	<b>15.433</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>15.433</b>	<b>15.433</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	169.481	13.794	13.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	1.639	1.639
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>56.918</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>56.918</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>293.441</b>	<b>293.441</b>	<b>56.918</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>56.918</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			



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>692.750</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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (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			
<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 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			
<b>**** TOTAL SERVICIO 41</b>	<b>2.757.972</b>	<b>2.757.972</b>	<b>1.549.447</b>	<b>60.783</b>	<b>60.783</b>

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.000	763.000	603.593	42.091	42.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	468.199	30.842	30.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	468.199	30.842	30.842
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	468.199	30.842	30.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	30.842	30.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	135.394	11.249	11.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	135.394	11.249	11.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	135.394	11.249	11.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	125.748	10.445	10.445
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	804	804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	702.288	702.288	125.687		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	392.621	392.621	125.687		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.070	54.070			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.070	54.070			
001 COLECCION BIDEGLLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	54.070	54.070			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.551	293.551	125.687		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	257.551	257.551	125.687		
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.687		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
004 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
005 OTROS SERVICIOS.	6.863	6.863			
006 ORGANIZACION DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JOVENES	83.000	83.000			
<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>5.668.914</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><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	130.000	130.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.116.295</b>	<b>8.116.295</b>	<b>5.668.914</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.255.576</b>	<b>6.255.576</b>	<b>4.076.471</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.255.576</b>	<b>6.255.576</b>	<b>4.076.471</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), SUBSTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				52.182	
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				3.933.357	

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
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>1.587.390</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>203.751</b>		
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.702		
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			153.049		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.822.119</b>	<b>1.822.119</b>	<b>1.383.639</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			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			

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)			240.099		
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</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><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</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			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.247.783	10.247.783	6.398.195	42.091	42.091

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>66.267</b>	<b>66.267</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>49.633</b>	<b>49.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>680.115</b>	<b>49.633</b>	<b>49.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>680.115</b>	<b>49.633</b>	<b>49.633</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	49.633	49.633
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>199.609</b>	<b>16.634</b>	<b>16.634</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>16.634</b>	<b>16.634</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>16.634</b>	<b>16.634</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	16.634	16.634
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>517.295</b>	<b>517.295</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<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>2.977.448</b>	<b>1.225.897</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>2.577.448</b>	<b>1.025.897</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.420.808</b>	<b>2.420.808</b>	<b>832.405</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.420.808</b>	<b>2.420.808</b>	<b>832.405</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)				300.467	
<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 SOZIOLOGUÍSTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLOGUÍSTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000			
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				46.627	
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)				80.756	
<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>373.295</b>	<b>126.393</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>126.393</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>93.971</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>93.971</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	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				93.971	
<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	2.232.014	66.267	66.267
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.638.236	51.638.236	18.668.975	8.532.245	8.532.245

( EUROS )

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	247.109.327	44.420.494	23.211.121	15.199.392



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	242.234	17.764	17.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	6.271	6.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	6.271	6.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	6.271	6.271
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	8.435	8.435
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	8.435	8.435
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	8.435	8.435
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	279.813	279.813	117.743	8.435	8.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	36.691	3.058	3.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	3.058	3.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	3.058	3.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	36.691	3.058	3.058
**** TOTAL SERVICIO 00	442.613	442.613	242.234	17.764	17.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	121.010	8.917	8.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	2.310	2.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	2.310	2.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.049	2.310	2.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	21.204	1.767	1.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	1.767	1.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	21.204	1.767	1.767
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	121.010	8.917	8.917



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.336	549.336	553.849	44.144	44.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	4.378	4.378
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	4.378	4.378
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	4.378	4.378
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.295	4.378	4.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	15.969	15.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	15.969	15.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	15.969	15.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	186.820	15.969	15.969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	125.958	8.997	8.997
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	8.997	8.997
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	8.997	8.997
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	125.958	8.997	8.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	112.019	9.960	9.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	9.960	9.960
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	9.960	9.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	112.019	9.960	9.960
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.627	868.627			
<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	839.127			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	426.000	426.000			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	426.000	426.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.127	411.127			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	364.127	364.127			
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	180.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000			
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	1.127	1.127			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<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 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.527.963	1.527.963	553.849	44.144	44.144

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	10.544	10.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	6.150	6.150
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	6.150	6.150
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	6.150	6.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	85.732	6.150	6.150
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	2.553	2.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	2.553	2.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	2.553	2.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.976	2.553	2.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	22.102	1.842	1.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	1.842	1.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	22.102	1.842	1.842
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	142.810	10.544	10.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.524.755	1.524.500	1.359.304	101.861	101.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	5.184	5.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	5.184	5.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	5.184	5.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.787	1.061.787	970.309	69.952	69.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	69.952	69.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	69.952	69.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.642	998.642	970.309	69.952	69.952
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111			
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	15.111	15.111			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.670	3.018	3.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	3.018	3.018
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	3.018	3.018
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.670	3.018	3.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.434	350.179	275.006	23.706	23.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	275.006	23.706	23.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	275.006	23.706	23.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	275.006	23.706	23.706
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	58.414	58.159			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	58.414	58.159			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.414	58.159			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>876.001</b>	<b>876.001</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>856.001</b>	<b>856.001</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>856.001</b>	<b>856.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>43.501</b>	<b>43.501</b>			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000			
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	1.501	1.501			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<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 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.539.560	2.539.305	1.359.304	101.861	101.861
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.915.508	4.915.253	2.419.207	183.229	183.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.813.079	4.813.079	4.562.215	336.359	336.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.773.344	3.773.344	3.544.326	251.405	251.405
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.514.502	244.725	244.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.514.502	244.725	244.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.690.513	3.690.513	3.514.502	244.725	244.725
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	13.276	3.030	3.030
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	13.276	3.030	3.030
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	560	560	13.276	3.030	3.030
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	3.650	3.650
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	3.650	3.650
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	82.271	82.271	16.548	3.650	3.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	950.131	80.114	80.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	947.806	80.114	80.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	947.806	80.114	80.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	926.796	77.413	77.413
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.085	1.611	1.611
003 SEGURIDAD SOCIAL			15.925	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325		
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.701	5.164.701	1.544.791	13.590	10.350
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677			
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.131.024</b>	<b>4.131.024</b>	<b>1.531.201</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>98.990</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>98.990</b>		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	59.394		
002 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			39.596		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>65.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>40.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 AGUA	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>25.000</b>		
001 GAS	36.000	36.000	25.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.687.236</b>	<b>3.687.236</b>	<b>1.367.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>600.437</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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
002 GUIA PARA MOTORISTAS	25.000	25.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>245.086</b>	<b>245.086</b>	<b>199.848</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		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	85.225		
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.140.150</b>	<b>566.926</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	50.000	50.000			
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000		
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	110.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000			
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000			
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000			
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000	112.000		
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	10.000	10.000			
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800			
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	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			
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000			
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>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>10.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>10.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>10.350</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	12.350	12.350	10.060
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			1.240	1.240	290
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.523</b>	<b>1.078.523</b>	<b>301.147</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>276.978</b>	<b>276.978</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>276.978</b>	<b>276.978</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>276.978</b>	<b>276.978</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	276.978	276.978			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.703.198	13.703.198	11.668.416	861.880	861.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.576	81.576	75.122	5.366	5.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.576	81.576	75.122	5.366	5.366
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.576	81.576	75.122	5.366	5.366
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	5.366	5.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	801.317	801.317	686.821	52.256	52.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	801.317	801.317	686.821	52.256	52.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	801.317	801.317	686.821	52.256	52.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	52.256	52.256
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	9.780.458	9.780.458	8.215.350	572.738	572.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.780.458	9.780.458	8.158.167	568.653	568.653
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.780.458	9.780.458	8.158.167	568.653	568.653
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.090.458	9.090.458	8.158.167	568.653	568.653
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			57.183	4.084	4.084
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			57.183	4.084	4.084
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			57.183	4.084	4.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.691.123	231.520	231.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.691.123	231.520	231.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.691.123	231.520	231.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.673.013	230.011	230.011
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.109	1.509	1.509
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.772.278	79.772.278	52.336.286		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	8.600.747		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.476.827</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.476.827</b>		
001 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770			
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		
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>4.123.920</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>4.123.920</b>		
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	953.920		
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.988.000		
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>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>12.065.880</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>954.233</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>954.233</b>		
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	20.775	20.775	31.162		
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	80.389		
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	729.669		
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	113.012		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>6.556.855</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>6.277.145</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700			
002 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	180.000	180.000	1.092.000		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.232.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948			
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIO

SECC. 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
007 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383	42.752		
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
009 MANTENIMIENTO VARIOS CENTROS BIZKAIA	140.000	140.000			
010 MANTENIMIENTO EN GALERIAS DE TIRO	14.691	14.691			
011 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000		
012 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000			
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500	48.002		
014 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163	529.429		
015 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	479.992		
016 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233			
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000			
018 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	193.101		
019 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400			
020 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	292.048		
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	15.821		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>218.000</b>		
001 MAQUINARIA	71.000	71.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	25.000		
004 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	193.000		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>61.710</b>		
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	61.710		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>			
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.137.293</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.137.293</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.137.293		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.417.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.417.500</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000	60.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000			
004 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS	10.000	10.000			
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	24.000	24.000			
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	18.000		
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	750.000		
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	1.620.000		
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000			
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	70.000		
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	599.500		
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	300.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.957.900</b>	<b>48.957.900</b>	<b>31.669.659</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>9.646</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>9.646</b>		
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>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>337.310</b>		
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247			
002 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663	63.140		
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		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</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>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	3.750			



PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 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
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		
008 POLIZA EMBARCACIONES	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>9.610.682</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>564.350</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	564.350		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>550.000</b>		
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	550.000		
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.160.000</b>		
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000		
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	140.000	140.000			
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>931.379</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700			
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800			
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		
006 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	450.000			
007 UNIFORMIDAD MIÑONES	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.026.364</b>		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.026.364		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>378.590</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550			
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	20.000		
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	40.000		
007 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000			
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	143.590		
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	100.000		
010 OTROS SUMINISTROS			75.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.342.053</b>	<b>27.342.053</b>	<b>21.505.465</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>528.016</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	86.992		
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	3.000		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	100.000	100.000			
004 SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	129.805	129.805			
005 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 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>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>5.852.163</b>		
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	72.690		
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		
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		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MUNICION	697.025	697.025	192.973		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>395.000</b>		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	395.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.683.314</b>		
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.000.072		
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	683.241		
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500			
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067			
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240			
006 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>		
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	22.667		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 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>5.024.205</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000			
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500			
003 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	4.961.000		
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	63.205		
<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>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000			
<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>1.300.100</b>		
001 OTROS SERVICIOS	87.000	87.000			
002 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000			
003 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
005 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000			
008 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	147.000		
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	500.000		
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900			
011 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428			
012 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	323.678		
013 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	329.423		
014 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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: 281.04 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>			
001 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	59.000	59.000			
<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>5.405.360</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.451.575</b>	<b>15.451.575</b>	<b>5.343.105</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>567.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>567.886</b>		
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026			
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	266.002		
003 LIQUIDACION OBRA CENTRAL BIOMASA EN BERROZI	130.000	130.000			
004 PROYECTO REFORMA COMISARIA DE GETXO	220.000	220.000			
005 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN BIZKAIA	628.780	628.780			
006 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	301.884		
007 LICENCIAS, TASAS Y ACOMETIDAS	70.000	70.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	70.000	70.000			
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 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
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.093.501</b>	<b>7.093.501</b>	<b>3.785.110</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.097.159</b>	<b>1.097.159</b>			
001 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>			
001 MAQUINARIA	21.780	21.780			
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000			
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	806.196	806.196			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>250.000</b>		
001 UTILLAJE	246.000	246.000			
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500			
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000			
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000			
005 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	250.000		
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>4.221.866</b>	<b>4.221.866</b>	<b>3.535.110</b>		
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000			
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	500.000		
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	46.875		
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775			
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.601.090	2.988.235		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>67.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>67.000</b>		
001 MOBILIARIO	7.000	7.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	67.000		
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>923.109</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>923.109</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708			
002 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	923.109		
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.576.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.576.000</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.214.601	2.214.601	62.255		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.214.601	2.214.601	62.255		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.214.601	2.214.601	62.255		
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601			
002 APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	1.800.000	62.255		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.525.652	123.525.652	69.410.062	861.880	861.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.455.361	8.455.361	8.345.042	611.739	611.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	5.228	5.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	5.228	5.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	9.953	9.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	9.953	9.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	9.953	9.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.633	9.953	9.953
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.403.110	6.403.110	6.246.477	438.121	438.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	436.099	436.099
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	436.099	436.099
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.218.167	436.099	436.099
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	2.022	2.022
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	2.022	2.022
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000	28.310	2.022	2.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	158.438	158.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	158.438	158.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	158.438	158.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.880.174	157.699	157.699
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.869	739	739
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	715.873		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>183.033</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</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>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>18.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>18.200</b>		
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789			
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000	18.200		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 UTILES	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>164.833</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>3.615.000</b>	<b>3.615.000</b>			
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>164.833</b>		
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000			
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	144.000		
003 OTROS SERVICIOS			20.833		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.217.060</b>	<b>532.840</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.217.060</b>	<b>532.840</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.092.060</b>	<b>1.092.060</b>	<b>409.840</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000			
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		
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	92.310		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>123.000</b>		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	123.000		
<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>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
**** TOTAL SERVICIO 13	14.943.210	14.943.210	9.075.625	626.449	626.449

( 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	7.009	7.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	6.063	6.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	6.063	6.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	6.063	6.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.592	6.063	6.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.936	7.009	7.009

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

( 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>407.913.624</b>	<b>30.958.466</b>	<b>30.958.466</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>5.226</b>	<b>5.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>5.226</b>	<b>5.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>5.226</b>	<b>5.226</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	5.226	5.226
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>325.937.376</b>	<b>325.937.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>21.636.079</b>	<b>21.636.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>325.937.376</b>	<b>325.937.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>21.636.079</b>	<b>21.636.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>325.937.376</b>	<b>325.937.376</b>	<b>300.843.420</b>	<b>21.636.079</b>	<b>21.636.079</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.948.567	315.948.567	300.843.420	21.636.079	21.636.079
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.482.168	5.482.168			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>169.461</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>169.461</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>169.461</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	169.461	11.767	11.767
<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>116.507.470</b>	<b>116.507.470</b>	<b>106.827.785</b>	<b>9.305.394</b>	<b>9.305.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.898.979</b>	<b>110.898.979</b>	<b>102.874.924</b>	<b>9.246.452</b>	<b>9.246.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.898.979</b>	<b>110.898.979</b>	<b>102.874.924</b>	<b>9.246.452</b>	<b>9.246.452</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	9.246.452	9.246.452
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.258.491</b>	<b>5.258.491</b>	<b>3.952.862</b>	<b>58.942</b>	<b>58.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>115.000</b>		
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	115.000		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	58.942	58.942	58.942
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	58.942	58.942	58.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.778.920		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920		
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000	8.845		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	8.845		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000	8.845		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000	8.845		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	193.750	193.750	193.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	193.750	193.750	193.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	193.750	193.750	193.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	193.750	193.750	193.750
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	193.750	193.750	193.750
**** TOTAL SERVICIO 24	447.411.824	447.411.824	408.116.219	31.152.216	31.152.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.767.372</b>	<b>131.346</b>	<b>131.346</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>68.199</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>68.199</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>68.199</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	5.306	5.306
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.066</b>	<b>12.465</b>	<b>12.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.066</b>	<b>12.465</b>	<b>12.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.066</b>	<b>12.465</b>	<b>12.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	12.465	12.465
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.147.590</b>	<b>81.882</b>	<b>81.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.092.776</b>	<b>78.011</b>	<b>78.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.092.776</b>	<b>78.011</b>	<b>78.011</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.092.776	78.011	78.011
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.814</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.814</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.814	3.871	3.871
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>380.517</b>	<b>31.694</b>	<b>31.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>380.517</b>	<b>31.694</b>	<b>31.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>380.517</b>	<b>31.694</b>	<b>31.694</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	366.607	30.535	30.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	1.159	1.159
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		50.000	50.000			
001 MAQUINARIA		50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		295.000	295.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		35.000	35.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		260.000	260.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		80.000	80.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		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	1.767.372	131.346	131.346
***** TOTAL PROGRAMA	2223	588.312.815	588.312.815	488.465.214	32.778.900	32.778.900

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	1.630.054	125.539	125.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	5.314	5.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.210.060	91.011	91.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	87.954	87.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	87.954	87.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.215.404	1.215.404	1.174.742	87.954	87.954
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			35.318	3.057	3.057
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			35.318	3.057	3.057
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			35.318	3.057	3.057
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	44.770	3.552	3.552
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	3.552	3.552
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	3.552	3.552
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	44.770	3.552	3.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	301.195	25.662	25.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	301.195	25.662	25.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	301.195	25.662	25.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	287.644	24.779	24.779
002 SEGURIDAD SOCIAL			13.551	883	883
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	37.027		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

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	37.027		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	37.027		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	37.027		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	37.027		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000			
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000			
<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: 238.82 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			
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000			
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			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	330.001	330.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	270.001	270.001			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.001	70.001			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1	1			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.374.432	4.374.432	1.667.081	125.539	125.539
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.374.432	4.374.432	1.667.081	125.539	125.539

PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALESSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	387.581	387.581	355.421	26.717	26.717
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.640	287.640	261.945	19.288	19.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	19.288	19.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	19.288	19.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	261.945	19.288	19.288
<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 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	28.300	28.300			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.261	2.162	2.162
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	2.162	2.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.261	2.162	2.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.979	69.979	63.215	5.268	5.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	5.268	5.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	5.268	5.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	63.215	5.268	5.268
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			
<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			
<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			
<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>	6.144.300	231.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.004.800	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.498	4.536.498			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.899.502	2.299.502	730.016	730.016	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	250.000	99.920		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	250.000	99.920		
001 "MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	250.000	250.000	99.920		
002 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.271.881	7.708.581	1.185.357	756.733	26.717
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	7.708.581	1.185.357	756.733	26.717

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>14.853</b>	<b>14.853</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>183.693</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	10.870	10.870
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.928</b>	<b>3.983</b>	<b>3.983</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>3.983</b>	<b>3.983</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>3.983</b>	<b>3.983</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	3.983	3.983
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.539.229</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.539.229</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.539.229</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>1.539.229</b>		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	66.791		
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	166.877		
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	881.864		

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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.389.031	3.389.031	1.770.849	14.853	14.853
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.389.031	3.389.031	1.770.849	14.853	14.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.535.097	1.535.097	1.555.765	114.305	114.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	84.005	84.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	84.005	84.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	84.005	84.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.182.972	84.005	84.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	305.035	25.461	25.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	25.461	25.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	25.461	25.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	305.035	25.461	25.461
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<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>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>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>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.555.765	114.305	114.305
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.555.765	114.305	114.305
***** TOTAL SECCION 11	630.876.667	622.313.112	503.471.627	34.323.508	33.590.252



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	125.872	9.704	9.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	5.676	5.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	5.676	5.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	73.191	5.676	5.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	2.389	2.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	2.389	2.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	2.389	2.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.003	2.389	2.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.678	1.640	1.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	1.640	1.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	1.640	1.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.678	1.640	1.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<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	125.872	9.704	9.704

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>89.649.135</b>	<b>7.142.496</b>	<b>7.142.496</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>80.094.850</b>	<b>80.094.850</b>	<b>74.226.797</b>	<b>5.676.980</b>	<b>5.676.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>71.088.904</b>	<b>5.376.146</b>	<b>5.376.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>71.088.904</b>	<b>5.376.146</b>	<b>5.376.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.191.676	154.741	154.741
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.233.593	680.626	680.626
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	506.023	38.806	38.806
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	320.048	20.464	20.464
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.549.513	1.393.059	1.393.059
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	745.484	53.878	53.878
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	438.179	31.357	31.357
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343.594	36.343.594	37.168.572	2.851.305	2.851.305
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.209.641	96.482	96.482
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	643.605	49.260	49.260
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DE LA CAE			82.571	6.168	6.168
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>300.834</b>	<b>300.834</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>300.834</b>	<b>300.834</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	47.130	47.130
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	2.790	2.790
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.436.589	1.436.589	744.163	70.778	70.778
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	6.576	6.576
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	161.927	161.927
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	11.632	11.632

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.146.846</b>	<b>297.589</b>	<b>297.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 130    RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>3.970.544</b>	<b>274.016</b>	<b>274.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>3.970.544</b>	<b>274.016</b>	<b>274.016</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	685.851	45.672	45.672
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.056.882	73.651	73.651
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.457.054	2.457.054	2.227.811	154.692	154.692
<b>CONCEPTO ..: 131    RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>171.130</b>	<b>171.130</b>	<b>67.563</b>	<b>14.995</b>	<b>14.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>171.130</b>	<b>171.130</b>	<b>67.563</b>	<b>14.995</b>	<b>14.995</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	4.323	4.323
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	5.850	5.850
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	76.168	76.168	29.139	4.822	4.822
<b>CONCEPTO ..: 132    RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</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	3.114	3.114
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	5.464	5.464
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>209.179</b>	<b>209.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 140    RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>209.179</b>	<b>209.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.044.637</b>	<b>209.179</b>	<b>209.179</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	2.181.026	2.181.026	405.666	80.641	80.641
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	145.120	31.065	31.065
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			18.545	6.483	6.483
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	475.307	90.989	90.989
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>12.015.195</b>	<b>12.015.195</b>	<b>10.230.855</b>	<b>958.748</b>	<b>958.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 160    COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>10.229.655</b>	<b>957.548</b>	<b>957.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>10.229.655</b>	<b>957.548</b>	<b>957.548</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	556.303	46.528	46.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.288.766	109.193	109.193
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	18.567	1.607	1.607
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	74.390	6.176	6.176
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.448.083	297.591	297.591
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	77.935	6.738	6.738
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	103.513	8.464	8.464
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.167.465	276.817	276.817

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	3.649	3.649
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	146.258	13.026	13.026
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	15.555	15.555
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	964	964
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	25.177	25.177
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	2.903	2.903
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	57.348	57.348
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	5.417	5.417
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	1.547	1.547
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	2.195	2.195
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	1.813	1.813
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	1.110	1.110
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	1.949	1.949
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	28.701	28.701
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			37.497	10.498	10.498
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			5.714	2.254	2.254
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	30.328	30.328
<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>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
002 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			1.200	1.200	1.200
<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>8.587.683</b>	<b>5.480</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>159.302</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>			
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964			
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439			
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>98.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>98.500</b>		
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	98.500		
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533			
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931			
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>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>8.428.381</b>	<b>5.480</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>138.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>138.000</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	83.000		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>453.881</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>306.970</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	306.970		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>			
001 AGUA	106.749	106.749			
002 AGUA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>59.460</b>		
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	65.960	65.960	59.460		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>87.451</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>7.836.501</b>	<b>5.480</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>182.812</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	24.500		
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	15.500		
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	35.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	14.512		
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	50.000		
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.300		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000			
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>83.586</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640			
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	26.966		
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.360		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>434.291</b>		
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	283.877		
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	150.413		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.989.089</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	1.989.089		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>618.476</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075		
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	186.532		
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.869		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>86.000</b>		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	50.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.546.566</b>		
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000			
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.845.000</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	360.000	360.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
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>895.681</b>	<b>5.480</b>	
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000			
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	73.931		
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	32.186		
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727			
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807			
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357		
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000		
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.000		
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000			
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	7.500		
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	14.244	2.244	
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	30.000		
018 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	22.500		
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			
021 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	32.033	2.033	
022 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000			
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	140.000		
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	45.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	23.727		
027 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
028 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
029 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	31.204	1.204	
030 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800			
032 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000			
033 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>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			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.799.978	7.799.978	1.452.995		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	32.798		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.220.780	1.220.780	32.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.220.780	1.220.780	32.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	23.124	23.124	32.798		
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000			
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMatico DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMN. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198		
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	99.689.813	7.147.976	7.142.496
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	99.815.686	7.157.681	7.152.201



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.272.636</b>	<b>6.272.636</b>	<b>5.303.522</b>	<b>469.050</b>	<b>469.050</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.155.321</b>	<b>78.125</b>	<b>78.125</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.126.280</b>	<b>76.032</b>	<b>76.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.126.280</b>	<b>76.032</b>	<b>76.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	884.397	60.740	60.740
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	241.883	15.292	15.292
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>29.041</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>29.041</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	2.093	2.093
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.839.006</b>	<b>3.839.006</b>	<b>2.975.358</b>	<b>281.609</b>	<b>281.609</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.466.226</b>	<b>172.329</b>	<b>172.329</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.466.226</b>	<b>172.329</b>	<b>172.329</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.466.226	172.329	172.329
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>509.132</b>	<b>109.280</b>	<b>109.280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>509.132</b>	<b>109.280</b>	<b>109.280</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.409.478	1.409.478	509.132	109.280	109.280
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.842</b>	<b>109.315</b>	<b>109.315</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.842</b>	<b>109.315</b>	<b>109.315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.172.842</b>	<b>109.315</b>	<b>109.315</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	234.035	19.848	19.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	774.142	64.489	64.489
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	745	745
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	24.234	24.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.201.953</b>	<b>12.201.953</b>	<b>2.675.620</b>	<b>1.750</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.106.953</b>	<b>12.106.953</b>	<b>2.673.870</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.060.653</b>	<b>12.060.653</b>	<b>2.673.870</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>		
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		
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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
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>2.640.270</b>		
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000			
003 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600			
004 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000			
005 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000			
006 CENTRO URGOSO	974.700	974.700			
007 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650			
008 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000			
009 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	237.813		
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	165.000		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400			
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700			
013 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600		
014 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600		
015 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	53.000	53.000			
016 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800		
017 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	16.000	16.000			
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
019 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP).	48.923	48.923			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000	212.457		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	1.750	1.750	
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<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>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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<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			
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>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMERO 2016. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	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	7.979.142	470.800	469.050
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.143.114	34.143.114	7.979.142	470.800	469.050

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			232.121	20.299	20.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			155.557	13.118	13.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			155.557	13.118	13.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			155.557	13.118	13.118
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			155.557	13.118	13.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			76.564	7.182	7.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			76.564	7.182	7.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			76.564	7.182	7.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			76.564	7.182	7.182
**** TOTAL SERVICIO 00			232.121	20.299	20.299

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>10.391.433</b>	<b>771.967</b>	<b>771.967</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.296</b>	<b>71.296</b>	<b>72.365</b>	<b>5.169</b>	<b>5.169</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.296</b>	<b>71.296</b>	<b>72.365</b>	<b>5.169</b>	<b>5.169</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>5.169</b>	<b>5.169</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.296	71.296	72.365	5.169	5.169
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.994.325</b>	<b>8.994.325</b>	<b>8.715.190</b>	<b>632.569</b>	<b>632.569</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.637.571</b>	<b>622.243</b>	<b>622.243</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.637.571</b>	<b>622.243</b>	<b>622.243</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	579.261	40.133	40.133
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	846.297	59.727	59.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.392.536	99.250	99.250
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.105.219	149.341	149.341
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	207.900	14.986	14.986
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	603.530	44.974	44.974
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	981.751	72.608	72.608
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.502	1.420.502	1.921.078	141.226	141.226
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>60.215</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>60.215</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.000	31.000	30.500	2.193	2.193
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.000	8.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	56.000	56.000	29.715	4.140	4.140
<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>3.994</b>	<b>3.994</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>3.994</b>	<b>3.994</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	23.422	23.422	17.405	3.994	3.994
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>16.108</b>	<b>16.108</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>16.108</b>	<b>16.108</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>16.108</b>	<b>16.108</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	216	216	37.454	2.775	2.775
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.284	63.284	63.199	4.514	4.514
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	157.716	157.716	92.501	6.607	6.607
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.389	36.389	30.961	2.212	2.212

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>1.379.762</b>	<b>118.121</b>	<b>118.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.379.762</b>	<b>118.121</b>	<b>118.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.379.762</b>	<b>118.121</b>	<b>118.121</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	132.761	11.023	11.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	208.166	17.417	17.417
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	323.833	27.314	27.314
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	518.814	44.444	44.444
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	28.929	2.411	2.411
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	28.025	2.327	2.327
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	56.487	4.707	4.707
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	58.860	4.905	4.905
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	1.423	1.423
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	782	782
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.143	1.368	1.368
<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>62.576</b>	<b>2.046</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000			
003 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
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>60.530</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>60.530</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>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>28.594</b>		
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<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>			
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			
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>2.046</b>	<b>2.046</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.046</b>	<b>2.046</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.046</b>	<b>2.046</b>	
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	2.046	2.046	
<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>439.000</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>6.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206			
<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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</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>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	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	10.893.009	774.013	771.967
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.406.959	26.406.959	11.125.129	794.313	792.267

( EUROS )

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	40.643	40.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	5.682	5.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	5.682	5.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	5.682	5.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.300	75.300	68.065	5.682	5.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.724	381.724	395.565	26.550	26.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	26.550	26.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	26.550	26.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.724	359.724	395.565	26.550	26.550
<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	8.410	8.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	8.410	8.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	8.410	8.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	108.630	8.410	8.410
<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>137.294</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.595.555</b>	<b>1.595.555</b>	<b>119.294</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>529.955</b>	<b>529.955</b>	<b>110.894</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>529.955</b>	<b>529.955</b>	<b>110.894</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		
<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>843.600</b>	<b>843.600</b>	<b>8.400</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>843.600</b>	<b>843.600</b>	<b>8.400</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.	457.500	457.500			

( 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><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.580.045</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			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	709.555	40.643	40.643
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	709.555	40.643	40.643
***** TOTAL SECCION 12	204.285.476	204.285.476	119.629.512	8.463.435	8.454.159

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290			
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211			
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211			
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275			
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275			
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443			
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443			
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963			
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963			
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	200.955.916	200.955.916	4.646.821	4.646.821	4.646.821
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.243.377	130.243.377			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.243.377	130.243.377			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	67.807.055	67.807.055	4.630.154	4.630.154	4.630.154
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	4.630.154	4.630.154	4.630.154
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	4.630.154	4.630.154	4.630.154
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	67.807.055	4.630.154	4.630.154	4.630.154
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	16.667	16.667	16.667
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	16.667	16.667	16.667
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	1.518.262	1.518.262	16.667	16.667	16.667
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	1.518.262	16.667	16.667	16.667
<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			

( EUROS )

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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	548.549.020			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.093.042.312	989.091.331	4.646.821	4.646.821	4.646.821
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.093.042.312	989.091.331	4.646.821	4.646.821	4.646.821
***** TOTAL SECCION 90	1.093.042.312	989.091.331	4.646.821	4.646.821	4.646.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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>	86.058.535	86.058.535			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.058.535	86.058.535			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	86.058.535			
**** TOTAL SERVICIO 09	86.058.535	86.058.535			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	86.058.535	86.058.535			

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	89.778.688	86.058.535			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.036.950	2.036.950			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.036.950	2.036.950			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.036.950	2.036.950			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.736.950	1.736.950			
001 INDEMNIZACIONES	1.736.950	1.736.950			
<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>	3.818.185	3.818.185			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	109.427			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	109.427			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	109.427	109.427			
001 OTROS SERVICIOS.	109.427	109.427			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.708.758	3.708.758			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.708.758	3.708.758			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.708.758	3.708.758			
001 EJECUCION DE AVALES.	3.708.758	3.708.758			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	432.000	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	432.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	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	3.200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.200.000	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.200.000	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.200.000	3.200.000			
001 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000	3.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	9.550.204	9.550.204			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	9.550.204	9.550.204			

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	2.389.103			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.389.103	2.389.103			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.389.103	2.389.103			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.389.103	2.389.103			
001 CREDITO GLOBAL	2.389.103	2.389.103			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.389.103	2.389.103			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.389.103	2.389.103			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000			
001 FONDO DE INNOVACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	100.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	100.000	100.000			
***** TOTAL SECCION 99	12.039.307	12.039.307			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.054.240.643	10.862.659.967	6.025.246.279	764.463.176	613.925.593
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.054.240.643	10.862.659.967	6.025.246.279	764.463.176	613.925.593



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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

( EUROS )

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

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

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	4.039	4.039
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.039	4.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.039	4.039
001 REINTEGROS	8.000	8.000	4.039	4.039
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	4.039	4.039
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	4.039	4.039
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	4.039	4.039

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO





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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	1.717	1.717
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	1.466	1.466
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	1.466	1.466
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	1.466	1.466
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	1.466	1.466
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	251	251
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	251	251
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	251	251
<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	1.717	1.717
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	1.717	1.717

( 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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000		
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	30.268	30.268
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	30.268	30.268
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	30.268	30.268
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	30.268	30.268
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	30.268	30.268
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	30.268	30.268
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	30.268	30.268

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 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	21.236	21.236
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	21.236	21.236
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	21.236	21.236
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	21.236	21.236
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	21.236	21.236
<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	21.236	21.236
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	21.236	21.236

( 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	402	402
<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	402	402
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	402	402
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	402	402
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL SECCION 02	4.391.226	4.391.226	53.624	53.624





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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	3.022	3.022
<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	3.022	3.022
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	3.022	3.022
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	3.022	3.022
**** TOTAL SERVICIO 52	57.000	57.000	3.022	3.022
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	3.022	3.022

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>653.867</b>	<b>150.065</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>653.867</b>	<b>150.065</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>10.699</b>	<b>10.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>10.699</b>	<b>10.699</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	10.699	10.699
<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>643.168</b>	<b>139.365</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>643.168</b>	<b>139.365</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	3.226	
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	6.430	
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	1.467	1.464
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	2.368.000		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000		
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	37	
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	103.172	594
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	29.593	17.429
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	43.499	
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	117.866	98
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	109.432	89.471
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	26.657	24.582
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	1.014	535
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	707	707
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	42	
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	354	341
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	188.816	4.144
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	10.855	
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50	50		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50	50		
**** TOTAL SERVICIO      51	6.159.170	6.159.170	653.867	150.065
***** TOTAL PROGRAMA      5151	6.159.170	6.159.170	653.867	150.065



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	10.067	813
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	9.765	813
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	9.765	813
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	9.765	813
001 REINTEGROS	560.000	560.000	9.765	813
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	301	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	301	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	301	
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	301	
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	10.067	813
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	10.067	813

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	3.790	3.790
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.790	3.790
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.790	3.790
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	3.790	3.790
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	3.790	3.790
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.790	3.790
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	3.790	3.790

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	16.700	16.700
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	16.700	16.700
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	16.700	16.700
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	9.578	9.578
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	9.578	9.578
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	7.018	7.018
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	7.018	7.018
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	103	103
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	103	103
<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		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	16.700	16.700
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	16.700	16.700

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	211	211
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	211	211
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	211	211
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	211	211
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	211	211
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	211	211

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>21.886</b>	<b>19.130</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>21.886</b>	<b>19.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	14	14
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	7	7
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	58	58
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>21.807</b>	<b>19.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>9.641</b>	<b>6.885</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	829	829
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.804	2.804
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	6.008	3.252
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	184	184
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	1.215	1.215
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	661	661
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>10.106</b>	<b>10.106</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	691	691
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.546	3.546
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	5.868	5.868
<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	21.886	19.130
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	21.886	19.130

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	11.371	11.142
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	11.371	11.142
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	11.371	11.142
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	11.371	11.142
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	255	25
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	11.117	11.117
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	94.319	94.319
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	94.319	94.319
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	94.319	94.319
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	94.319	94.319
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	94.319	94.319
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	105.690	105.461
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	105.690	105.461

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	256.818	64.876
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	245.317	53.375
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	245.317	53.375
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	245.317	53.375
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	245.317	53.375
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	11.501	11.501
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	11.501	11.501
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	11.501	11.501
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	11.501	11.501
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000		
<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	256.818	64.876
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	256.818	64.876



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	242	242
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	234	234
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	234	234
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	234	234
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	8	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8	8
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			8	8
<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	242	242
***** TOTAL PROGRAMA 7311	30.180.000	180.000	242	242

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	4.624	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.624	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.624	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.624	
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	4.624	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	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	4.624	
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	4.624	
***** TOTAL SECCION 03	55.686.670	25.686.670	1.076.917	364.309

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			529	529
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			529	529
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			529	529
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			529	529
001 REINTEGROS			529	529
**** TOTAL SERVICIO 22			529	529
***** TOTAL PROGRAMA 3124			529	529

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	4.991	4.991
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	4.991	4.991
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	4.991	4.991
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	2.697	2.697
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	2.697	2.697
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	240	240
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.054	2.054
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.054	2.054
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	110.000	110.000	4.991	4.991
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	4.991	4.991
***** TOTAL SECCION 04	1.525.100	1.525.100	5.520	5.520



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	17.389	17.389
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	17.389	17.389
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	11.543	11.543
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	11.543	11.543
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	11.543	11.543
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	5.845	5.845
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	661	661
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	5.184	5.184
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	5.184	5.184
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	17.389	17.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	16.996.753	16.996.753	205.292	199.087
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	182.901	182.901
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	182.901	182.901
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	4.680.578	4.680.578	173.348	173.348
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	173.348	173.348
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		
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	6.816.175	6.816.175	9.552	9.552
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	9.552	9.552
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	150.000	150.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	4.100.000	4.100.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	315	315
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	315	315
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	315	315
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	850.000	850.000	22.077	15.872
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	850.000	850.000	22.077	15.872
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	100.000	31	31
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	300.000	300.000	14.724	14.724
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	14.724	14.724
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	7.323	1.117
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	7.323	1.117
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 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
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	17.008.753	17.008.753	205.292	199.087
***** TOTAL PROGRAMA 4312	18.078.753	18.078.753	222.681	216.476

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930		
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930		

( 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

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	1.250	1.250
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	1.250	1.250
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	1.250	1.250
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	1.250	1.250



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	1.250	1.250
***** TOTAL SECCION 05	19.953.683	19.953.683	224.503	218.298



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



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

( EUROS )

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.185.000	1.185.000	6.387.592	10.068
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	6.387.592	10.068
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	466.678	7.294
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	460.634	1.250
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	460.634	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	6.044	6.044
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	6.044	6.044
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	1.694	1.694
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	5.919.220	1.081
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	5.918.139	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	5.918.139	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.081	1.081
001 EXCESO LIQUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.081	1.081
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	591.624	591.624		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	591.624	591.624		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.776.624	1.776.624	6.387.592	10.068
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	6.387.592	10.068
***** TOTAL SECCION 06	8.301.624	8.301.624	6.387.592	10.068



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	1.154	1.154
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	1.154	1.154
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	1.154	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	1.154	1.154
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	1.154	1.154
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	1.154	1.154

( 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	92.185	92.185
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	92.185	92.185
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	92.185	92.185
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	92.185	92.185
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	92.185	92.185
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	92.185	92.185

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( 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		
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	93.339	93.339

( 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>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000		



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.680	525.680	1.247	1.247
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	1.247	1.247
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	1.247	1.247
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	1.247	1.247
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	1.247	1.247

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	665.441	665.441	6.469	6.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	6.469	6.469
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	6.469	6.469
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	6.469	6.469
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	3.021	3.021
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	3.448	3.448
<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>	170.000	170.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000		
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000		
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	6.469	6.469
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	7.716	7.716

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	59.611	59.611		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	59.611	59.611		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	59.611	59.611		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.681.895	1.681.895		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>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		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.741.506	1.741.506		

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>3.505.825</b>	<b>3.505.825</b>	<b>62.659</b>	<b>62.659</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	43	43
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	149	149
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.350	7.350		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	105	105		
005 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	28.622	28.622	1.331	1.331
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	130	130
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	368	368
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>60.638</b>	<b>60.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>60.638</b>	<b>60.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>59.517</b>	<b>59.517</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205		
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000		
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734		
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	20.369	20.369
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	39.148	39.148
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	1.121	1.121
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	62.659	62.659
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	62.659	62.659

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>45</b>	<b>45</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	45	45
<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	45	45
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	45	45

( 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>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	50.100	50.100		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	196.020	196.020
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	195.900	195.900
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	195.900	195.900
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	195.900	195.900
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000		
002 DERECHOS EXAMENES DE EGA			195.900	195.900
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			120	120
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			120	120
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			120	120
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			120	120
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	196.020	196.020
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	196.020	196.020

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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000		
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000		
***** TOTAL SECCION 07	9.810.252	9.810.252	359.779	359.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	734	734
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	734	734
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	734	734
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	734	734
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	734	734

( 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	734	734

( EUROS )

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

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><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>		
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000		
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075		
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000		
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</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>		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		



( EUROS )

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

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>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200		
003 BIZKAIA.	17.000	17.000		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	498.804	
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	498.804	

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

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

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	734	734



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	634	190
<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	634	190
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	634	190
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	634	190
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	634	190
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	634	190
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	634	190

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		
<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>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000		
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200		
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	634	190

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



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	1.590	1.590
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	1.590	1.590
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	1.590	1.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	1.590	1.590
001 REINTEGROS	225.000	225.000	1.590	1.590
**** TOTAL SERVICIO 01	225.000	225.000	1.590	1.590
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	1.590	1.590

( 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		

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	499	499
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	499	499
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	499	499
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	461	461
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			38	38
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	499	499
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	499	499
***** TOTAL SECCION 10	237.000	237.000	2.089	2.089





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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	1.348.627	1.335.988
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	53.760	53.760
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	53.760	53.760
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	53.760	53.760
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	53.760	53.760
<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	1.294.867	1.282.228
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	1.294.867	1.282.228
<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	1.294.867	1.282.228
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	687.737	677.546
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000		
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	607.130	604.682
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	1.348.627	1.335.988
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	1.348.627	1.335.988

( 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>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>45.745</b>	<b>44.603</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>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>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>45.745</b>	<b>44.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>45.663</b>	<b>44.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>22</b>	<b>9</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	22	9
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>45.641</b>	<b>44.512</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	34.840	33.711
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	10.801	10.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	82	82
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	82	82
<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	30	30
<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	30	30
<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	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	30	30
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	30	30
<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	338.379	338.379
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	338.379	338.379
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	338.379	338.379
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	338.379	338.379
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			338.379	338.379
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	384.154	383.012
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	384.154	383.012

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.  **** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	58.028	13.546
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	39.312	12.688
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	39.312	12.688
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	18.022	5.081
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	18.022	5.081
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	697	174
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	697	174
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			20.592	7.433
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			20.592	7.433
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	18.716	858
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	18.716	858
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	11	8
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	11	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	18.705	850
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	18.705	850
<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	58.028	13.546
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	58.028	13.546
***** TOTAL SECCION 11	30.635.400	30.635.400	1.790.808	1.732.546



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			8.384	8.384
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			8.384	8.384
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			8.384	8.384
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			8.384	8.384
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			8.384	8.384
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	8.384	8.384
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	8.384	8.384

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	112.610	92.647
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	112.610	92.647
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	112.610	92.647
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	299	143
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	35	24
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	183	72
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	81	47
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	112.311	92.503
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	18.347	17.906
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	43.449	29.593
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	50.516	45.004
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	112.610	92.647
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	112.610	92.647
***** TOTAL SECCION 12	2.210.300	2.210.300	120.994	101.030

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.450.951.230		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.450.951.230		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.450.951.230		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.450.951.230		
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.450.951.230		





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
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>758.601.345</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>758.601.345</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>758.601.345</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>124.789.921</b>	
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.415.719.165	117.976.597	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.188.279	432.357	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.814.101	401.175	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.757.514	5.979.793	
<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>249.503.983</b>	
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.830.577.712	235.881.476	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.373.404	864.450	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.625.275	802.106	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.471.406	11.955.951	
<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>384.307.442</b>	
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.359.898.658	363.324.888	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.978.007	1.331.501	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.825.674	1.235.473	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.986.970	18.415.581	
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.103.216.165	758.601.345	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.103.216.165	758.601.345	

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>97.902.242</b>	<b>97.902.242</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>97.902.242</b>	<b>97.902.242</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>97.902.242</b>	<b>97.902.242</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</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>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>4.935.043</b>	<b>4.935.043</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	2.620.043		
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>78.730.581</b>	<b>78.730.581</b>		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	78.730.581		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.982.140</b>	<b>32.982.140</b>		
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.982.140</b>	<b>32.982.140</b>		
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.982.140</b>	<b>32.982.140</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.150.000</b>	<b>16.150.000</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.585.000</b>	<b>6.585.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	300.000	300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>718.998</b>	<b>718.998</b>		
001 FINANCIACION AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016	718.998	718.998		
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	130.884.382	130.884.382		
***** TOTAL PROGRAMA 9311	130.884.382	130.884.382		
***** TOTAL SECCION 95	9.613.389.208	9.613.731.283	758.601.345	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>48.847.242</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>48.847.242</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>48.847.242</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>48.847.242</b>			
001 DEC: TECNOLOGIA	41.649.995			
002 DEC (PESCA): RECOPIACION DATOS BASICOS (PNDB)	2.197.247			
003 DEPORTES: TOMA PARTICIPACION ADMON CAE AMPLIACION CAPITAL SAN MAMES BARRIA, SL	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	48.847.242			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	48.847.242			
***** TOTAL SECCION 99	75.847.242	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.054.240.643	11.195.887.706	768.628.577	2.852.225
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.054.240.643	11.195.887.706	768.628.577	2.852.225