

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

FEBRERO 2017

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	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-	441
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	491
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	537
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	565
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	569
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	573
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	577
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	581
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	585
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	589
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	593
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	599
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	I-	599
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	599
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	605
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	615
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	635
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	641
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	651
SECCION : 07 EDUCACION	I-	659
SECCION : 08 SALUD	I-	679
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	691
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	695
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	701
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	709
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	715
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	719
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	727

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	340.335	340.335	257.492	37.615	37.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	17.759	17.759
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	17.759	17.759
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	181.573	181.573	123.934	17.759	17.759
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	181.573	181.573	123.934	17.759	17.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	31.283	5.224	5.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	5.224	5.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	31.283	5.224	5.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	31.283	5.224	5.224
**** TOTAL SERVICIO 00	340.335	340.335	257.492	37.615	37.615

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	55.477	55.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	8.064	8.064
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	14.984	14.984
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	14.984	14.984
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	104.889	14.984	14.984
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	104.889	14.984	14.984
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	20.414	20.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	20.414	20.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.916	20.414	20.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.916	20.414	20.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	75.097	12.014	12.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	12.014	12.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	75.097	12.014	12.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	75.097	12.014	12.014
<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	55.477	55.477

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	36.913	36.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	13.817	13.817
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	13.817	13.817
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.717	13.817	13.817
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.717	13.817	13.817
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	50.623	8.437	8.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	8.437	8.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	50.623	8.437	8.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	50.623	8.437	8.437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	172.022	172.022	10.296	10.296	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	172.022	172.022	10.296	10.296	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	65.556	65.556	10.296	10.296	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	65.556	65.556	10.296	10.296	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.556	65.556	10.296	10.296	
<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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.018	7.018			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	7.018	7.018			
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	7.018	7.018			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	7.018	7.018			
001 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	7.018	7.018			
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	259.723	47.209	36.913

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	26.177	26.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	25.704	4.284	4.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	4.284	4.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	25.704	4.284	4.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	25.704	4.284	4.284
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	178.623	26.177	26.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	560.852	482.304	71.664	71.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	46.151	46.151
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	46.151	46.151
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	385.192	319.497	46.151	46.151
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	385.192	319.497	46.151	46.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	95.049	15.834	15.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	15.834	15.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	95.049	15.834	15.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	95.049	15.834	15.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	169.907		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	169.907		
<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	169.907		
<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	169.907		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	169.907		
<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	872.852	652.211	71.664	71.664

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	52.376	52.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	30.787	30.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	30.787	30.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	224.891	30.787	30.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	224.891	30.787	30.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	65.773	10.962	10.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	10.962	10.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	65.773	10.962	10.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	65.773	10.962	10.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	364.693	52.376	52.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.836	341.836	218.163	28.311	28.311
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	69.315	5.746	5.746
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	18.374	18.374
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	18.374	18.374
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	18.374	18.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	126.161	18.374	18.374
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.876	55.876	22.688	4.191	4.191
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.688	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.688	4.191	4.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.688	4.191	4.191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	218.163	28.311	28.311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.095.623	2.100.004	1.684.044	252.158	252.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.049	103.049	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.049	103.049	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	45.706	45.706
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	45.706	45.706
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	319.937	45.706	45.706
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.783	11.398	11.398
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.154	34.308	34.308
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	855.509	859.890	681.988	96.639	96.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	88.503	88.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	799.750	799.750	652.740	88.503	88.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.833	697.833	652.740	88.503	88.503
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	43.703	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	58.214	58.214			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	60.140	29.247	8.137	8.137
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.759	60.140	29.247	8.137	8.137
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	55.759	60.140	29.247	8.137	8.137
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	284.773	284.773	242.636	36.142	36.142
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	31.664	31.664
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	211.624	31.664	31.664
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	211.624	31.664	31.664
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	4.477	4.477
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	31.076	31.076	31.012	4.477	4.477
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO	31.076	31.076	31.012	4.477	4.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.569	448.569	371.725	63.991	63.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.569	408.569	371.725	63.991	63.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.569	408.569	371.725	63.991	63.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.338	313.338	276.611	47.404	47.404
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.691	12.135	12.135
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			13.820	2.852	2.852
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	1.601	1.601
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.231.159	3.231.159	1.601.809	60.216	35.729
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	43.988	7.331	7.181
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	43.988	7.331	7.181
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	43.988	7.331	7.181
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	43.988	7.331	7.181
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	69.029	4.751	1.694
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	21.054	1.755	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	21.054	1.755	
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	21.054	1.755	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	47.975	2.996	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	47.975	2.996	1.694
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	47.975	2.996	1.694
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.727.159	2.727.159	1.488.793	48.134	26.854
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	181.501	181.501			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	181.501	181.501			
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	137.040	13.676	3.018
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	54.040	7.465	2.996
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	54.040	7.465	2.996
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	83.000	6.211	22
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	83.000	6.211	22
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.091.958	2.091.958	1.351.753	34.458	23.836
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	311.800	311.800	283.925	22.501	22.362
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	283.925	22.501	22.362
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	275.120	275.120	300.000	130	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	300.000	130	
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.127.284	1.127.284	662.997		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	240.000	240.000	104.831	11.827	1.474
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	89.728	6.594	476
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	15.103	5.233	998
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	10.000			
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	368.897			
<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	5.789.288	3.285.853	312.374	287.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	423.909	423.909	430.563	64.180	64.180
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	33.975	33.975
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	33.975	33.975
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	33.975	33.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.226	33.975	33.975
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.121	44.121	44.960	6.423	6.423
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	6.423	6.423
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	6.423	6.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.960	6.423	6.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	82.205	82.205	84.619	14.103	14.103
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	14.103	14.103
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	14.103	14.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	84.619	14.103	14.103
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	721.924	721.924	406.421	21.046	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.924	721.924	406.421	21.046	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	235.000	235.000	90.750	20.833	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235.000	235.000	90.750	20.833	
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	90.750	20.833	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	486.924	486.924	315.671	213	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	271.000	271.000	182.359		
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	8.000	213	
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	8.000	213	
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	14.363	83	83
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	14.363	83	83
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.363	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.363	83	83
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.363	83	83
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.480	19.480			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.480	16.480			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	851.346	85.309	64.263
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.908.284	10.908.284	6.477.393	716.512	660.683

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	26.013	26.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	11.955	11.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	11.955	11.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.451	11.955	11.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.451	11.955	11.955
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	20.663	20.663	62.111	4.667	4.667
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	20.663	20.663	62.111	4.667	4.667
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.892	29.892	32.792	4.412	4.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	4.412	4.412
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.892	29.892	32.792	4.412	4.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.892	29.892	32.792	4.412	4.412
**** TOTAL SERVICIO 20	166.802	166.802	212.683	26.013	26.013

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	589.732	87.995	87.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	46.493	46.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	46.493	46.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	321.874	46.493	46.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	225.454	32.516	32.516
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.421	13.977	13.977
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.794	9.113	9.113
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.794	9.113	9.113
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.794	9.113	9.113
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.794	9.113	9.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	136.307	22.709	22.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.693	79.693	105.493	17.573	17.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.693	79.693	105.493	17.573	17.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	79.763	13.285	13.285
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.135	2.135	25.730	4.288	4.288
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.591	45.591	30.814	5.136	5.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	45.591	45.591	30.814	5.136	5.136
001 INDEMNIZACIONES	21.200	21.200	30.814	5.136	5.136
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	818.480	818.480	227.882	4.077	1.003
<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	14.461	1.205	1.003
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	1.003	1.003
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	1.003	1.003
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	202	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	202	
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	202	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	808.480	808.480	213.421	2.872	
<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>	646.980	646.980	213.421	2.872	
<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	2.872	
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	2.872	
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	347.980	347.980			
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.	134.980	134.980			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.000	414.000	80.580	580	580
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	414.000	414.000	80.580	580	580
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	80.580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	80.580	580	580
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	80.580	580	580
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	250.000			
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.818.255	1.818.255	898.194	92.652	89.579

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	67.954	67.954
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	10.197	10.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	10.197	10.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	71.179	10.197	10.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	71.179	10.197	10.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	44.382	44.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	44.382	44.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	303.170	44.382	44.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	303.170	44.382	44.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	81.389	13.376	13.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	13.376	13.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	81.389	13.376	13.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	81.389	13.376	13.376
<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	67.954	67.954

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	60.575	60.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	10.402	10.402
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	10.402	10.402
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	10.402	10.402
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	10.402	10.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	39.389	39.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	39.389	39.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.971	39.389	39.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.971	39.389	39.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	64.519	10.784	10.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	10.784	10.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	64.519	10.784	10.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	64.519	10.784	10.784
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	212.303	1.646	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	212.303	1.646	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	212.303	1.646	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	140.000	1.646	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	1.646	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	60.588		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	60.588		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 EJIERI ZUZENDUTAKO LAN KUDEAKETA - ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.210	150.210			
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.257.607	1.235.607	673.168	207	207
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
005 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
007 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
008 EUSKAL ETXEA DE BERLIN	25.000	25.000			
009 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.054.107	1.032.107	673.168	207	207
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	274.000	252.000	8.207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	274.000	252.000	8.207	207	207
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	50.000	8.207	207	207
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	780.107	780.107	664.961		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	780.107	780.107	664.961		
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	68.000	68.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	68.000	68.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	12.000	34.000	68.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.048.301	2.048.301	1.356.719	62.428	60.782

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	154.176	154.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	476.394	66.529	66.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	61.519	61.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	445.501	61.519	61.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	445.501	61.519	61.519
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	5.010	5.010
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	5.010	5.010
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	5.010	5.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	482.962	77.364	77.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	20.156	20.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	121.182	20.156	20.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	114.474	19.029	19.029
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	1.128	1.128
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	361.779	57.207	57.207
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	361.779	57.207	57.207
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			361.779	57.207	57.207
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	26.110	4.309	4.309
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	26.110	4.309	4.309
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	26.110	4.309	4.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.110	4.309	4.309
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.110	4.309	4.309
<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			

(EUROS)

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	158.484	158.484

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	125.398	20.731	19.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<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	57.640	11.051	10.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.344	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.344	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	46.297	9.160	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	46.297	9.160	8.250
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	7.340	7.340
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	2.254	1.820	910
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	7.593	7.593			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	7.593	7.593			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.593	7.593			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	7.593	7.593			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	7.593	7.593			
**** TOTAL SERVICIO 25	367.194	367.194	125.398	20.731	19.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	355.500	355.500	133.144	20.244	18.911
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	187.757	187.757			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	109.316	109.316			
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.656	100.656	65.386	10.565	9.231
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	11.344	1.891	1.891
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	11.344	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	58.937	58.937	54.043	8.674	7.340
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	54.043	8.674	7.340
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	7.340	7.340
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIONES.	5.330	5.330			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.334	
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000			
<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	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
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	20.244	18.911

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	25.301	25.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<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	15.622	15.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	2.393	2.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	14.360	2.393	2.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	14.360	2.393	2.393
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	97.878	97.878	99.370	13.228	13.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	97.878	97.878	99.370	13.228	13.228
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	10.728	10.728
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	37.500	37.500	35.000	2.500	2.500
<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	25.301	25.301

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	21.704	21.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<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	11.421	11.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.344	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	9.530	9.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	9.530	9.530
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	7.905	7.905
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	1.625	1.625
<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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	7.428	7.428			
**** TOTAL SERVICIO 28	341.885	341.885	145.523	21.704	21.704
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.968.784	7.968.784	4.585.601	495.511	488.549

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	1.250.750	1.250.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	220.086	32.380	32.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	10.005	10.005
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	10.005	10.005
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	70.033	10.005	10.005
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	70.033	10.005	10.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	36.264	6.044	6.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	6.044	6.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	36.264	6.044	6.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	36.264	6.044	6.044
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	220.086	32.380	32.380

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.852	465.852	437.832	60.217	60.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	35.827	35.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	35.827	35.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	281.853	35.827	35.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	281.853	35.827	35.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	88.221	14.710	14.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	14.710	14.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	88.221	14.710	14.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	88.221	14.710	14.710
<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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.266.000	4.416.000	370.006	38.035	6.912
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	240.000	240.000			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	240.000	240.000			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	100.000	100.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	149.865	20.511	1.875
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	149.865	20.511	1.875
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	149.865	20.511	1.875
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	149.865	20.511	1.875
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.726.000	3.876.000	220.141	17.525	5.038
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	1.488.000	1.488.000	11.620	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			11.620	1.470	1.470
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			11.620	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.488.000	1.488.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	8.000	8.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.238.000	2.388.000	208.521	16.055	3.568
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	96.000	96.000	43.440	3.768	
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	2.624	
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	1.144	
004 SUBVENCION FUNDACION RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTORICA	42.000	42.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.142.000	2.292.000	165.082	12.286	3.568
001 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS- ACNUR		150.000			
002 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	111.274	11.132	3.216
004 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			
006 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000			
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	13.807	1.155	351
008 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250			
009 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
012 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000		
015 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
016 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
017 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000			
018 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000			
019 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
020 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000			
021 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			

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
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.083.852	6.233.852	847.838	98.253	67.129
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.300.543	6.450.543	1.067.924	130.632	99.509

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2	2			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2	2			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2	2			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2	2			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	1	1			
002 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.000.002	3.000.002			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.000.002	3.000.002			
***** TOTAL SECCION 01	77.792.443	77.942.443	61.710.748	12.537.475	12.443.559

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.017.815	1.017.815	1.022.507	150.716	150.716
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	84.412	84.412
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	84.412	84.412
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	84.412	84.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	588.214	84.412	84.412
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	41.072	41.072
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	41.072	41.072
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	41.072	41.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	282.901	41.072	41.072
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.518	149.518	151.392	25.232	25.232
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	25.232	25.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	25.232	25.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	151.392	25.232	25.232
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.022.507	150.716	150.716
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.022.507	150.716	150.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	490.688	72.290	72.290
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	46.231	46.231
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	46.231	46.231
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	321.222	46.231	46.231
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	321.222	46.231	46.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	75.966	12.656	12.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	12.656	12.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	75.966	12.656	12.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	75.966	12.656	12.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	490.688	72.290	72.290

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.416.167	2.416.167	1.489.267	211.424	211.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.234	92.234	72.957	10.452	10.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.189	1.705.189	1.074.557	145.829	145.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	1.036.621	136.340	136.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.158.717	1.158.717	1.036.621	136.340	136.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.058	1.082.058	1.036.621	136.340	136.340
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	76.659	76.659			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	5.859	5.859
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.671	301.671	27.363	5.859	5.859
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.671	301.671	27.363	5.859	5.859
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	10.573	3.629	3.629
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	244.801	244.801	10.573	3.629	3.629
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	244.801	244.801	10.573	3.629	3.629
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.941	87.941	43.571	6.323	6.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	6.323	6.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.571	6.323	6.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.571	6.323	6.323
<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	298.182	48.820	48.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	298.182	48.820	48.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	298.182	48.820	48.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	286.420	45.711	45.711
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.339	1.301	1.301
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	1.808	1.808

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	15.135	1.804	749
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	15.135	1.804	749
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.135	1.804	749
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	15.135	1.804	749
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	15.135	1.804	749
<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			

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	13.292	13.292	13.292
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	13.292	13.292	13.292
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	13.292	13.292	13.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	13.292	13.292	13.292
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	13.292	13.292	13.292
**** TOTAL SERVICIO 01	9.440.347	9.440.347	1.517.694	226.519	225.465

(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	22.755	22.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	8.272	8.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	8.272	8.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	43.919	8.272	8.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	43.919	8.272	8.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	24.848	4.803	4.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	24.848	4.803	4.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	24.848	4.803	4.803
<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	22.755	22.755
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.177.956	10.177.956	2.144.907	321.565	320.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.418.595	788.709	788.709
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.127.593	3.127.593	3.173.494	449.351	449.351
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.028.846	3.028.846	3.084.490	437.997	437.997
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.028.846	3.028.846	3.084.490	437.997	437.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	81.038	81.038	177.722	26.002	26.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.085	4.932	4.932
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.176	424.176	431.490	62.741	62.741
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	647.917	89.942	89.942
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.182	5.399	5.399
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	778.999	111.857	111.857
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	325.206	44.466	44.466
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	220.972	30.846	30.846
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	431.917	61.813	61.813
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	88.802	88.802	89.005	11.354	11.354
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	88.802	88.802	89.005	11.354	11.354
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	4.177	4.177
002 SUSTITUCIONES	88.802	88.802	59.963	7.177	7.177
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.945	9.945			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.945	9.945			
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.945	9.945			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.080.485	1.080.485	1.020.336	136.465	136.465
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	991.231	132.047	132.047
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	991.231	132.047	132.047
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	162.204	23.172	23.172
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	119.740	15.204	15.204
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	490.015	62.347	62.347
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	92.172	13.167	13.167
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	55.742	7.963	7.963
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.357	10.194	10.194

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	4.419	4.419
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	29.105	29.105	29.105	4.419	4.419
001 SUSTITUCIONES	29.105	29.105			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.105	4.419	4.419
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.157.007	193.213	193.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	192.884	192.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.678	192.884	192.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	90.903	15.150	15.150
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	57.793	8.416	8.416
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	110.619	18.436	18.436
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	310.956	52.105	52.105
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	37.680	6.280	6.280
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	209.462	36.022	36.022
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	111.825	18.606	18.606
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.673	9.481	9.481
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	131.674	22.841	22.841
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	1.521	1.521
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	2.438	2.438
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	1.586	1.586
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			329	329	329
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.333.579	14.333.579	7.886.404	365.229	68.361
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	80.000	6.546	6.546
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	6.546	6.546
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	6.546	6.546
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	6.546	6.546
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923			
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			
 <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	 2.166.802	 2.166.802	 1.302.911	 33.541	 15.092
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	662.085	4.438	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	662.085	4.438	
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	617.411		
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	2.400	600	
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	9.100		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	20.874	3.838	
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.300		
 <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	 1.143.720	 1.143.720	 549.046	 24.780	 10.769
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.027.540	1.027.540	467.696	24.780	10.769
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	169.268	9.731	9.731
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	61.298	737	
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	114.943	7.688	
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	1.038	1.038
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	100.000	5.586	
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	9.728		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	115.480	115.480	81.350		
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	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
 <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	 50.000	 50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 119.280	 119.280	 91.780	 4.324	 4.324
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	91.780	4.324	4.324
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	70.000	4.324	4.324
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21.780		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.978.007	11.978.007	6.503.494	325.142	46.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.761.261	2.761.261	1.353.743	13.348	5.995
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.120	1.989.120	731.390	1.243	
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.120	899.120	176.800		
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	35.590		
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	29.800		
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	324.000	1.243	
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	42.000		
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.600		
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	20.600		
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	40.400	5.288	
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.300		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.600	3.263	
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.500	2.024	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	516.130		
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	411.130		
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	46.000		
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	34.000		
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500			
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			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	151.000	151.000			
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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	65.823	6.818	5.995
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	65.000	5.995	5.995
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	823	823	
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.215.746	9.215.746	5.149.751	311.794	40.728
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	90.021	21	
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	21	21	
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	2.929.535	228.601	34.030
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.691.515	137.028	15.656
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	28.538	18.374
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	5.522		
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	40.939	
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	7.505		
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	275.000	22.097	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	140.624	51.825	
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	83.333		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585			
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	18.903	14.591	
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570			
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	30.388	29.342	
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	8.000	7.892	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900			
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.319.500	1.319.500	728.167		
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	959.500	959.500	530.167		
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	80.000		
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	118.000		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000		
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	50.000	2.229	
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	50.000	2.229	
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	301.404	29.118	6.698
001 OTROS SERVICIOS	10.000	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 SERVICIOS			20.570	20.570	
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	7.686	5.836
008 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	21.774		
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	862	862
010 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412			
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619		
012 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
013 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
014 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	6.175		
015 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	630	630			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	630	630			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	630	630			
001 INTERESES DE DEMORA	630	630			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.433.227	2.433.227	104.697		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.433.227	2.433.227	104.697		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000	104.697		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	150.000	150.000	104.697		
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	104.697		
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.220.227	1.220.227			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	490.000	490.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	490.000	490.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	58.227	58.227			
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	50.000	50.000			
002 MAQUINARIA	8.227	8.227			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	500.000	500.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	172.000	172.000			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	172.000	172.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	811.000	811.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	811.000	811.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	811.000	811.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	252.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	252.000	252.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	252.000	252.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	22.185.336	22.185.336	13.409.696	1.153.938	857.070
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.185.336	22.185.336	13.409.696	1.153.938	857.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.770	132.770	134.867	19.832	19.832
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	5.109	5.109
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	5.109	5.109
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	5.109	5.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.180	5.109	5.109
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.685	19.685	20.226	3.371	3.371
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	3.371	3.371
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	3.371	3.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.226	3.371	3.371
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117.652	118.829	1.579	1.579	1.579
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	117.652	118.829	1.579	1.579	1.579
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	117.652	118.829	1.579	1.579	1.579
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.892	62.069	1.579	1.579	1.579
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.892	27.069	1.177	1.177	1.177
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	1.351.599	969.831	21.411	21.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.825.133	5.725.133	4.518.874	725.537	725.537
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.884.940	1.884.940	2.030.203	293.191	293.191
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	280.490	280.490
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	280.490	280.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.965.269	280.490	280.490
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.450	3.450	64.934	12.701	12.701
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.450	3.450	64.934	12.701	12.701
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS	3.450	3.450	64.934	12.701	12.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.867.462	3.767.462	2.415.212	421.805	421.805
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	490.922	83.519	83.519
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	490.922	83.519	83.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	470.713	79.204	79.204
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.209	4.315	4.315
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.330.000	3.230.000	1.924.290	338.287	338.287
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	30.000	430.000	70.062	70.062	70.062
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS	30.000	430.000	70.062	70.062	70.062
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.300.000	2.800.000	1.854.228	268.225	268.225
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000	2.200.000	1.743.556	247.533	247.533
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL	100.000	600.000	110.671	20.692	20.692
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	66.994	66.994			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66.994	66.994			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	66.994	66.994			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500			
<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	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
**** TOTAL SERVICIO 31	10.976.047	11.876.047	6.032.977	2.239.641	2.239.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.773.167	1.773.167	1.358.948	202.008	202.008
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	10.409	10.409
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	10.409	10.409
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	10.409	10.409
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	10.409	10.409
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	887.090	887.090	788.762	114.874	114.874
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.090	887.090	780.809	108.305	108.305
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.090	887.090	780.809	108.305	108.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.570	402.570	347.465	44.517	44.517
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	433.344	63.788	63.788
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.952	6.569	6.569
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.952	6.569	6.569
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.952	6.569	6.569
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.688	223.688	225.379	29.395	29.395
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	29.395	29.395
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	29.395	29.395
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	225.379	29.395	29.395
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	595.302	595.302	277.049	47.329	47.329
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	277.049	47.329	47.329
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	277.049	47.329	47.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	92.385	15.713	15.713
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	69.591	10.544	10.544
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	112.617	18.769	18.769
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.303	2.303
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.459	449.459	6.875		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	446.195	446.195	6.875		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	209.008	209.008			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.742	1.742			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.100	11.100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	6.875		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.965	161.965	6.875		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.200	2.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.230.026	2.230.026	1.365.823	202.008	202.008
***** TOTAL PROGRAMA 1213	14.556.495	15.457.672	8.368.632	2.463.059	2.463.059

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	20.438	20.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	12.041	12.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	12.041	12.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.022	12.041	12.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.022	12.041	12.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.754	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.754	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	20.119	3.353	3.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	3.353	3.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	20.119	3.353	3.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	20.119	3.353	3.353
**** TOTAL SERVICIO 50	138.594	138.594	138.895	20.438	20.438

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	107.776	107.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	69.550	69.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	69.550	69.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.380	69.550	69.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	342.085	49.610	49.610
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	137.295	19.940	19.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	38.676	5.572	5.572
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	5.572	5.572
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	38.676	5.572	5.572
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	38.676	5.572	5.572
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	137.866	22.975	22.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	22.975	22.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	137.866	22.975	22.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	93.790	15.629	15.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	44.076	7.346	7.346
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.810.452	26.810.452	3.251.755		
<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	3.251.755		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	154.595	154.595	17.648		
<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
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	132.595	132.595	17.648		
001 ESTUDIOS.	77.595	77.595	17.648		
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.645.857	26.645.857	3.234.107		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.825.198	3.825.198	3.234.107		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.050	36.050			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	22.775.659	22.775.659			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 GESTION DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.165.000	1.165.000			
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.950	1.950			
001 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950			

(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	3.975.435	107.776	107.776
***** TOTAL PROGRAMA 1214	30.970.421	30.970.421	4.114.330	128.214	128.214

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.505.018	6.505.018	6.151.434	933.351	933.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.774.329	695.399	695.399
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.692.044	659.550	659.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.692.044	659.550	659.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	972.335	130.100	130.100
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	3.553.019	505.126	505.126
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.689	24.324	24.324
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.770	14.905	14.905
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.770	14.905	14.905
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			42.770	14.905	14.905
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.515	20.944	20.944
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.515	20.944	20.944
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.332	6.110	6.110
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			27.183	14.834	14.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.309.347	228.273	228.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.309.347	228.273	228.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.309.347	228.273	228.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	243.301	38.874	38.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.003.923	169.227	169.227
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	36.507	6.084	6.084
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.795	2.148	2.148
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.369	5.071	5.071
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.452	6.868	6.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.127.562	7.127.562	188.162		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.127.562	7.127.562	188.162		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	70.000	70.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.057.562	7.057.562	188.162		
<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>	18.350	18.350			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	136.125	136.125	22.634		
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	22.634		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.090	1.428.090			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.470.997	5.470.997	165.528		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	136.000	74.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	136.000	74.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	136.000	74.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	103.000	103.000	74.000		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	103.000	103.000	74.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	33.000	33.000			
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA	15.000	15.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.768.580	13.768.580	6.413.596	933.351	933.351
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.768.580	13.768.580	6.413.596	933.351	933.351

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	19.512	19.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	3.779	3.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	3.779	3.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.678	3.779	3.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.678	3.779	3.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.604	3.434	3.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	3.434	3.434
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.604	3.434	3.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.604	3.434	3.434
<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	19.512	19.512

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	944.577	944.577	1.037.253	153.200	153.200
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	12.222	12.222
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	12.222	12.222
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	12.222	12.222
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			67.758	12.222	12.222
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	772.738	107.724	107.724
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	713.275	99.181	99.181
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	713.275	99.181	99.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	412.821	57.371	57.371
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	300.455	41.810	41.810
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	8.543	8.543
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	8.543	8.543
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	8.543	8.543
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	196.757	33.254	33.254
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	196.757	33.254	33.254
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	196.757	33.254	33.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	116.010	19.620	19.620
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	69.404	11.744	11.744
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	1.890	1.890
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.927	22.927			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.927	22.927			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.927	22.927			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.727	21.727			
001 OTROS SERVICIOS	21.727	21.727			
**** TOTAL SERVICIO 11	967.504	967.504	1.037.253	153.200	153.200

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.760	1.159.760	1.192.471	194.063	194.063
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	10.024	10.024
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	10.024	10.024
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	10.024	10.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	10.024	10.024
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	875.438	139.497	139.497
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	826.090	123.907	123.907
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	826.090	123.907	123.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	163.845	23.625	23.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	662.245	100.282	100.282
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			49.348	15.590	15.590
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			49.348	15.590	15.590
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			49.348	15.590	15.590
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	246.994	44.542	44.542
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.994	44.542	44.542
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.994	44.542	44.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	54.532	9.088	9.088
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	177.251	29.435	29.435
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.212	6.019	6.019
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100	1.100			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
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	16.109.283	1.324.875		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.109.283	16.109.283	1.324.875		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.109.283	16.109.283	1.324.875		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.109.283	16.109.283	1.324.875		
001 IRUÑA DE OCA - JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA	200.000	200.000			
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	500.000	500.000			
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANISTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN	150.000	150.000			
004 LASARTE-ORIA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA	1.000.000	1.000.000			
005 IRUN- MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU	1.000.000	1.000.000			
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN	400.000	400.000			
007 IRUN- REURBANIZACION DLE POLIGONO DE ARBES	300.000	300.000			
008 IRUN- CREACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE	230.000	230.000			
009 IRUN- RENOVACION DE LA MAQUINARIA ESCENICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA	120.000	120.000			
010 PASAIA - ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL AMBITO DE LA RIA MOLINAO	800.000	800.000			
011 PASAIA - REGENERACION PARQUE CENTRAL AZKUENE	50.000	50.000			
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACION FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE	150.000	150.000			
013 EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	1.900.000			
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA	600.000	600.000			
015 ZUMARRAGA - CENTRO SOCIAL (1 FASE)	850.000	850.000			
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA	200.000	200.000			
017 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD	100.000	100.000			
018 ZUMARRAGA - REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ERMUA-INPLEMENTACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA. 2- FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)	50.000	50.000			
020 PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMATICA BASURAS EN B ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	2.350.000			
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"	400.000	400.000			
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA AYTO PORTUGALE	350.000	350.000			
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA	420.000	420.000			
024 PORTUGALETE-INSTALACION ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS	400.000	400.000			
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMIA PERSONAL 3- EDA	80.000	80.000			
026 PORTUGALETE- MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"	47.750	47.750			
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSION DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD	50.000	50.000			
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	441.625	441.625	1.324.875		
029 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	641.736	641.736			
030 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	278.172	278.172			
031 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	20.270.143	22.270.143	2.517.346	194.063	194.063
***** TOTAL PROGRAMA 1217	21.380.065	23.380.065	3.697.612	366.775	366.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.759.918	2.759.918	2.766.254	403.222	403.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.230.207	314.548	314.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	301.694	301.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.159.862	301.694	301.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.159.862	301.694	301.694
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	12.853	12.853
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	12.853	12.853
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			70.344	12.853	12.853
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	28.767	4.110	4.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	4.110	4.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.767	4.110	4.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.767	4.110	4.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	422.118	72.352	72.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	422.118	72.352	72.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	422.118	72.352	72.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	409.158	69.452	69.452
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.961	2.899	2.899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	10.122	10.122	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	10.122	10.122	
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	10.122	10.122	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.122	10.122	
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.776.376	413.344	403.222

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	41.365	41.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	23.618	23.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	23.618	23.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	162.097	23.618	23.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	162.097	23.618	23.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	43.236	7.206	7.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	7.206	7.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	43.236	7.206	7.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	43.236	7.206	7.206
<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	41.365	41.365

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	18.077	18.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.754	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.754	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	20.119	3.353	3.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	3.353	3.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	20.119	3.353	3.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	20.119	3.353	3.353
<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	18.077	18.077

(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	18.580	18.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.754	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.754	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	23.135	3.856	3.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	3.856	3.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	23.135	3.856	3.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	23.135	3.856	3.856
<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	18.580	18.580
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.303.446	491.366	481.244

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL SECCION 02	133.447.753	136.348.930	45.160.595	8.694.853	8.386.809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.041.739	2.041.739	10.861	1.100	150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.000	178.000	9.911	150	150
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	9.911	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	9.911	150	150
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	9.911	150	150
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.855.739	1.855.739	950	950	
<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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.739	1.450.739	950	950	
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	84.000	84.000	950	950	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	950	950	
<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	10.861	1.100	150
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.572.138	3.572.138	10.861	1.100	150

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	41.693	41.693
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	32.604	32.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	32.604	32.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	223.757	32.604	32.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	38.162	5.573	5.573
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.596	27.031	27.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	54.536	9.089	9.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	9.089	9.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	54.536	9.089	9.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	11.736	1.956	1.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.800	7.133	7.133
<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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.230.000	11.230.000	9.750.658	658	658
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	750.000	750.000	658	658	658
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000	600.000	658	658	658
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000	600.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	658	658	658
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	150.000	150.000			
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			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.480.000	10.480.000	9.750.000		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.480.000	10.480.000	9.750.000		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	10.480.000	10.480.000	9.750.000		
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	9.750.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	103.083.754	11.800.000	11.800.000	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	100.083.754	11.800.000	11.800.000	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	61.463.754	11.800.000	11.800.000	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	61.463.754	11.800.000	11.800.000	
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	9.000.000	9.000.000	
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	2.800.000	2.800.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.620.000	38.620.000			
<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	26.828.951	16.842.351	2.542.351

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	4.083.950
<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	4.083.950
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	4.083.950
<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	4.083.950
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	10.300.000	10.300.000	4.083.950
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	36.918.300	32.000.000	32.000.000	32.000.000
**** TOTAL SERVICIO 52	78.338.300	78.338.300	42.300.000	42.300.000	36.083.950
***** TOTAL PROGRAMA 5131	220.872.813	220.872.813	69.128.951	59.142.351	38.626.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.529.697	350.529.697	172.502.184	5.956.731	5.956.731
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	172.502.184	5.956.731	5.956.731
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	172.502.184	5.956.731	5.956.731
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	172.502.184	5.956.731	5.956.731
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	35.471.726		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	1.500.000		
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	2.398.395	2.398.395	2.398.395
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	3.558.336	3.558.336	3.558.336
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	3.750.000	3.750.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	46.051.000	28.502.353		
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	39.587.670		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	20.729.889	17.447.371		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	3.482.807	44.036.333		
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	172.502.184	5.956.731	5.956.731
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	172.502.184	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	20.252	20.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.754	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.754	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	23.135	3.856	3.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	3.856	3.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	23.135	3.856	3.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	23.135	3.856	3.856
**** TOTAL SERVICIO 50	134.829	134.829	137.350	20.252	20.252

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	867.035	132.006	132.006
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	8.431	8.431
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	8.431	8.431
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	8.431	8.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.295	8.431	8.431
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	679.932	679.932	627.743	94.746	94.746
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	627.743	94.746	94.746
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	627.743	94.746	94.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	182.776	26.620	26.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	444.968	68.126	68.126
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	172.997	28.829	28.829
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	172.997	28.829	28.829
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	172.997	28.829	28.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	45.190	7.532	7.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	127.807	21.297	21.297
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	843.200	843.200	127.115		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	833.200	833.200	127.115		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	833.200	833.200	127.115		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	815.200	815.200	127.115		
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	84.113	84.113	28.415		
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	63.600	63.600			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	57.600	57.600			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000	13.891		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	24.999	24.999			
008 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000			
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	174.999	174.999			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 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	47.117		
015 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009	1.513		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.757.481	2.757.481	157.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.500.096	1.500.096	157.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	158.001	158.001	157.000		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	158.001	158.001	157.000		
001 BASQUETOUR	158.001	158.001	157.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.342.095	1.342.095			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.267.095	1.267.095			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.213.319	1.213.319			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS	53.776	53.776			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	75.000	75.000			
001 TRANSF. Y SUBVENC. GASTOS CORRIENTES "SOCIEDAD PROMOCION AEROPUERTO DE BILBAO"	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.257.385	1.257.385			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	842.385	842.385			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	842.385	842.385			
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			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.026	40.026			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.026	40.026			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	40.026	40.026			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	40.026	40.026			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	40.026	40.026			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	452.795	452.795			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	337.794	337.794			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	337.794	337.794			
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	337.794	337.794			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	24.096	24.096			
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA	313.698	313.698			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.001	115.001			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	115.001	115.001			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	115.001	115.001			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	976.215	976.215			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	976.215			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	136.200	136.200			
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	840.015	840.015			
**** TOTAL SERVICIO 52	5.998.168	5.998.168	1.151.150	132.006	132.006
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.132.997	6.132.997	1.288.500	152.258	152.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.300.646	2.300.646	2.133.167	316.605	316.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.222.409	1.222.409	1.164.686	168.654	168.654
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.159	1.196.159	1.147.673	162.544	162.544
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.159	1.196.159	1.147.673	162.544	162.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	527.246	527.246	507.912	74.950	74.950
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.675	314.675	290.154	37.223	37.223
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	264.124	37.899	37.899
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.483	12.473	12.473
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	26.250	26.250	17.013	6.110	6.110
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	26.250	26.250	17.013	6.110	6.110
001 RETRIBUCIONES	5.250	5.250	17.013	6.110	6.110
002 RETRIBUCIONES	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	519.267	519.267	449.384	62.006	62.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.267	519.267	449.384	62.006	62.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.267	519.267	449.384	62.006	62.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	201.621	201.621	196.711	28.102	28.102
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.646	317.646	252.672	33.904	33.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	451.340	76.266	76.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	451.340	76.266	76.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	451.340	76.266	76.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	135.344	22.688	22.688
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	142.402	22.876	22.876
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	148.378	25.223	25.223
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.981	3.330	3.330
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			5.235	2.148	2.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.863.801	9.863.801	3.298.674	448.446	53.338
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	53.446	36.790	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	20.406	3.750	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	20.406	3.750	
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	20.406	3.750	
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	32.275	32.275	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	31.430	31.430	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.000	30.000	
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	1.430	1.430	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	845	845	
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	845	845	
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	764	764	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	764	764	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	764	764	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.305.079	7.305.079	2.761.874	368.618	10.300
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	68.262	36.022	8.350
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	51.796	19.556	8.350
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	21.174	7.688	3.214
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	27.383	8.629	5.136
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	3.239	3.239	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	1.969	1.969	
001 AGUA	5.100	5.100	452	452	
002 AGUA	20.400	20.400	1.517	1.517	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	14.497	14.497	
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	7.425	7.425	
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	7.073	7.073	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.052.521	7.052.521	2.693.612	332.596	1.950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	535	535	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.657.606	2.657.606	1.581.565	208.716	750
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.614	301.614	301.870	100.623	
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	940.000	940.000	917.111		
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	750	750
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.670	43.037	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	744.194	744.194			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	192.918	64.306	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.273.827	1.273.827	983.220	79.917	
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	24.220		
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	925.000	925.000	959.000	79.917	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	846	846	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	32		
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	813	813	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	657	657	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	657	657	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.470.000	2.470.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.470.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	126.788	41.926	1.200
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	13.121	5.921	1.200
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	65.795	34.485	
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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 51 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	28.000	28.000	14.958	1.519	
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	32.913		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600.918	600.918	483.354	43.037	43.037
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	483.354	43.037	43.037
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	483.354	43.037	43.037
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000	483.354	43.037	43.037
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.248.257	1.248.257	25.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	985.257	985.257			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	943.257	943.257			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	943.257	943.257			
001 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	943.257	943.257			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 51 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	251.000	251.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	25.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPOINT.	20.000	20.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPOINT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	25.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.562.090	7.562.090	2.559.247	658.467	9.900
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	6.559.362	6.559.362	2.559.247	658.467	9.900
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	6.559.362	6.559.362	2.559.247	658.467	9.900
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.559.362	6.559.362	2.559.247	658.467	9.900
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.846.205	3.846.205			
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	58.531	1.097.572		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	2.630.001	2.630.001			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	1.461.676	658.467	9.900
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.002.728	1.002.728			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.728	1.002.728			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.728	1.002.728			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	549.999	549.999			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	780.000	780.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	780.000	780.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	780.000	780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	21.754.794	21.754.794	8.016.088	1.423.518	379.843
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.754.794	21.754.794	8.016.088	1.423.518	379.843

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	1.850.540		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.079.427	6.079.427	1.850.540		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.079.427	6.079.427	1.782.771		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.079.427	6.079.427	1.782.771		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	1.782.771		
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.686.880			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			67.769		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			42.447		
001 HAZITEK 2016			42.447		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			25.321		
001 HAZITEK 2016			25.321		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.079.427	6.079.427	1.850.540		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	93.891	93.891	79.824	11.624	11.624
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.878	82.878	68.480	9.735	9.735
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	9.735	9.735
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	9.735	9.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.300	62.300	68.480	9.735	9.735
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.578	20.578			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.344	1.889	1.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.889	1.889
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.889	1.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.889	1.889
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.601	223.601	123.339		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.601	223.601	123.339		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.601	223.601	123.339		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.601	223.601	123.339		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600			
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
003 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS	1	1	123.339		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.794.099	7.794.099			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.684.099	7.684.099			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.684.099	7.684.099			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.684.099	7.684.099			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.805.470	2.805.470			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.700.000	1.700.000			

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	11.624	11.624
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.171.018	15.171.018	2.453.703	11.624	11.624

(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	44.166	44.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	27.752	27.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	27.752	27.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	194.181	194.181	190.381	27.752	27.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.181	194.181	190.381	27.752	27.752
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.700	47.700	47.931	6.847	6.847
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	6.847	6.847
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.700	47.700	47.931	6.847	6.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.700	47.700	47.931	6.847	6.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	57.401	9.567	9.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	9.567	9.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	57.401	9.567	9.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	57.401	9.567	9.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	86.436	1.325	1.325
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	86.436	1.325	1.325
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.161	195.161	86.436	1.325	1.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.161	170.161	86.436	1.325	1.325
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	1.325	1.325	1.325
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.925.707	10.925.707	10.626.860	1.575.033	1.575.033
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.290.000	1.215.000	1.215.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.215.000	1.215.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.215.000	1.215.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.215.000	1.215.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000			
001 UPV	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.535.707	3.535.707	3.336.860	360.033	360.033
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	935.707	935.707	936.860	360.033	360.033
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	935.707	935.707	936.860	360.033	360.033
001 NUEVAS BECAS.	35.000	35.000	331.630	19.775	19.775
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	445.538	261.751	261.751
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	63.571		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	96.121	78.507	78.507
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.600.000	2.600.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.600.000	2.600.000	2.400.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000			
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.940.000	2.940.000	1.004.952		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000			
001 NEIKER.	840.000	840.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.100.000	2.100.000	1.004.952		
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	754.952		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.			250.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.264.507	1.264.507	50.060		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.264.507	1.264.507	50.060		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.264.507	1.264.507	50.060		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	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	12.064.021	1.620.524	1.620.524
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.652.017	17.652.017	14.064.021	1.620.524	1.620.524

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	96.597	96.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	10.509	10.509
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	10.509	10.509
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.338	10.509	10.509
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	11.338	10.509	10.509
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.092	65.901	65.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	65.901	65.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.191	448.191	474.092	65.901	65.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.191	448.191	474.092	65.901	65.901
<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	20.188	20.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	20.188	20.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	120.818	20.188	20.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	120.818	20.188	20.188
<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	113.063.784	51.776.861		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.498.166	2.293.708	1.462.720		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	29.124	28.737	32.991		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.124	28.737	32.991		
001 ELKARTEK 2015	14.562	14.175			
002 ELKARTEK 2016			32.991		
003 ELKARTEK 2015	14.562	14.562			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	29.862	25.359	25.825		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.862	25.359	25.825		
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682			
002 ELKARTEK 2016			11.651		
003 ELKARTEK 2015	18.677	18.677	14.175		
004 ELKARTEK 2015	4.503				

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.439.180	2.239.613	1.403.904		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.433.742	2.234.175	1.357.856		
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000	50.000		
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 ELKARTEK 2016			1.057.978		
004 ELKARTEK 2015	699.323	699.323	249.878		
005 ELKARTEK 2016	870.452	870.452			
006 ELKARTEK 2015	449.445	249.878			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	5.438	5.438	46.048		
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	46.048		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.471.872	110.770.075	50.314.140		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.964.396	59.964.396	34.887.584		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.964.396	59.964.396	34.887.584		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651			
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	4.802.678		
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	9.963.964		
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453	9.444.750		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.507.476	50.805.679	15.426.555		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	54.613.256	45.165.429	7.025.481		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ETORGAI 2015			89.448		
009 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705		
010 ELKARTEK 2015	427.944	269.804	269.804		
011 ELKARTEK 2015	683.368	180.023	180.023		
012 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767				
013 ELKARTEK 2015	2.041.871	732.296	732.296		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	21.894.220	5.640.251	8.401.075		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165			
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	142.987	142.987	63.374		
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.302			
004 EMAITEK + 2016			17.761		
005 ELKARTEK 2016			6.205.296		
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			24.783		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		
008 ELKARTEK 2015	64.181	125.062	125.062		
009 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	35.971	35.971			
010 ELKARTEK 2015	2.195.050	1.306.590	1.306.590		
011 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488				
012 ELKARTEK 2015	669.076	622.174	622.174		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO 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 ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>	30.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>	30.000.000				
001 FONDO DE GARANTIA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION	30.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	175.363.694	119.457.439	52.383.109	96.597	96.597
***** TOTAL PROGRAMA 5413	175.363.694	119.457.439	52.383.109	96.597	96.597

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

(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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.817	19.877	19.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	4.525	4.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	4.525	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.351	4.525	4.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.351	4.525	4.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	24.005	4.001	4.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	4.001	4.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	24.005	4.001	4.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	24.005	4.001	4.001
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.817	19.877	19.877

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	134.490	134.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	12.416	12.416
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	12.416	12.416
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	12.416	12.416
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	12.416	12.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	94.046	94.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	94.046	94.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	674.052	674.052	644.732	94.046	94.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.052	674.052	644.732	94.046	94.046
<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	28.028	28.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	28.028	28.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	164.684	28.028	28.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	164.684	28.028	28.028
<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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	933.712	933.712	728.975		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	729.013	729.013	728.975		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	40.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	113.188		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.100	133.100			
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.958.932	5.958.932	5.486.040	717.972	358.986
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.307.834	4.307.834	4.307.834	717.972	358.986
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.307.834	4.307.834	4.307.834	717.972	358.986
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.307.834	4.307.834	4.307.834	717.972	358.986
001 FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	4.307.834	717.972	358.986
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.178.206		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	291.288		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	291.288		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	205.799		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	40.000	40.000			
004 AGA S. COOP.	29.477	29.477			
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656			
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342			
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104			
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	15.013		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	886.918		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	886.918		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000		
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054		
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054		
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054		
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054		
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054		
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054		
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054		
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054		
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054		
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054		
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027		
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027		
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054		
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054		
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054		
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054		
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054		
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054		
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.253.771	10.253.771	6.823.831	286.773	286.773
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	236.271	236.271			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	236.271	236.271			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	236.271	236.271			
001 FUNDACION HAZI.	236.271	236.271			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.987.000	4.987.000	5.578.360	286.773	286.773
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	5.578.360	286.773	286.773
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	5.578.360	286.773	286.773
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	4.984.678	286.773	286.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.300.000			
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	593.683		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	1.245.470		
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.250.000	1.245.470		
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	1.233.000	1.233.000			
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	13.916.019	1.139.235	780.249

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	317.255	317.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.574.184	1.574.184	1.544.207	220.851	220.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	220.851	220.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.541.884	1.507.547	1.544.207	220.851	220.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.541.884	1.507.547	1.544.207	220.851	220.851
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	32.300	66.637			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	32.300	66.637			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.060	128.060	121.934	17.419	17.419
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	17.419	17.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.060	128.060	121.934	17.419	17.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.060	128.060	121.934	17.419	17.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	414.905	69.306	69.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	69.306	69.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	414.905	69.306	69.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	414.905	69.306	69.306
<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>	888.044	888.044	520.700		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	811.044	811.044	520.700		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	670.700	670.700	520.700		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	140.344	140.344			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000			
001 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.629.723	4.629.723	340.000	56.666	56.666
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.289.723	4.289.723			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.513.723	3.513.723			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.513.723	3.513.723			
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	901.900	901.900			
002 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000			
004 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	137.656	137.656			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	15.167	15.167			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	350.000	350.000			
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.000	776.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.000	776.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	90.000	90.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	90.000	90.000	80.000		
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000		
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	640.000	640.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	640.000	640.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>	640.000	640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>	640.000	640.000			
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA	640.000	640.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.619.293	8.619.293	3.089.503	373.921	373.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			766.067		
001 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	74.942.398	74.942.398	8.932.104	73.354	73.354
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.804.957	1.804.957			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.744.957	1.744.957			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.744.957	1.744.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	1.744.957	1.744.957			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	73.137.441	73.137.441	8.932.104	73.354	73.354
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	73.137.441	73.137.441	8.932.104	73.354	73.354
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	73.137.441	73.137.441	8.932.104	73.354	73.354
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	26.841	26.841	26.841
005 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.			285.740		
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	8.618.559	45.548	45.548
007 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	2.300.000			
008 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
009 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
010 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
011 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.945.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.	273.000	273.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.250.223	15.250.223	14.349.446	1.046.962	1.046.962
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.750.223	14.750.223	14.349.446	1.046.962	1.046.962
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.601.986	14.601.986	14.349.446	1.046.962	1.046.962
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.601.986	14.601.986	14.349.446	1.046.962	1.046.962
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.095.997	1.095.997	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.694.209	104.360	104.360
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	1.991.489	303.148	303.148	303.148
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	9.287.074	574.439	574.439
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	90.969.621	90.969.621	24.047.617	1.120.316	1.120.316
***** TOTAL PROGRAMA 7111	118.065.079	118.065.079	41.187.956	2.653.350	2.294.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.180	1.852.180	1.651.842	252.330	252.330
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.075.325	1.075.325	877.254	131.457	131.457
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.048.925	1.048.925	839.668	126.013	126.013
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.048.925	1.048.925	839.668	126.013	126.013
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.218	661.218	471.027	74.649	74.649
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.707	387.707	368.640	51.364	51.364
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	5.444	5.444
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	5.444	5.444
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.400	26.400	37.586	5.444	5.444
ARTICULO ..: 13 LABORALES	347.423	347.423	360.194	50.481	50.481
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	347.423	347.423	360.194	50.481	50.481
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	347.423	347.423	360.194	50.481	50.481
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.038	148.038	157.278	19.351	19.351
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.916	31.130	31.130
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	362.345	362.345	346.637	60.711	60.711
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	346.448	60.711	60.711
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	346.448	60.711	60.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	174.867	30.890	30.890
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.092	28.240	28.240
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	1.582	1.582
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	378	378	189		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	378	378	189		
001 INDEMNIZACIONES	378	378	189		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.069.751	1.064.039	383.663	22.688	22.688
<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	1.009.589	383.663	22.688	22.688
<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	848.589	383.663	22.688	22.688
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	61.411	55.699			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	51.411	45.699			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	119.975	22.688	22.688
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	22.688	22.688
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.783.842	3.586.595	2.399.023		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.783.842	3.586.595	2.399.023		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.023		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.023		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.023		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.650.027	3.452.780	2.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	5.063.114	2.865.867	2.300.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
003 FINANCIACION RECOPIACION DE DATOS BASICOS (PNDB)	281.520	281.520			
004 FINANCIACION RECOPIACION DE DATOS BASICOS (PNDB)	2.197.247				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	586.913	586.913			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.438	90.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	90.438	90.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.427.990	7.427.990	842.664		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.427.990	7.427.990	842.664		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.427.990	7.427.990	842.664		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.427.990	7.427.990	842.664		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	7.427.990			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.			842.664		
**** TOTAL SERVICIO 43	16.224.201	14.021.242	5.277.192	275.017	275.017
***** TOTAL PROGRAMA 7112	16.224.201	14.021.242	5.277.192	275.017	275.017

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.824.616	1.824.616	1.890.674	277.444	277.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.687	76.687	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.687	76.687	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.393.583	1.393.583	1.445.934	204.483	204.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.399.231	196.674	196.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.381.151	1.381.151	1.399.231	196.674	196.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.381.151	1.381.151	1.399.231	196.674	196.674
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	6.418	6.418
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	6.418	6.418
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	6.418	6.418
<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	63.280	63.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	63.280	63.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	376.983	63.280	63.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	362.621	60.601	60.601
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			858	429	429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	2.251	2.251
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	437.141	437.141	161.798	303	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	437.141	437.141	161.798	303	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	102.141	102.141			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	102.141	102.141			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	102.141	102.141			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	161.798	303	
<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	11.798	303	
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	11.798	303	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.131	9.854.131	6.831.273	1.181.879	655.939
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.181.879	655.939
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.181.879	655.939
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.181.879	655.939
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	1.051.879	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.840.000	1.840.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.840.000	1.840.000			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	80.000	80.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	105.000	105.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.759.829	7.759.829	3.082.370		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	600.000	600.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	3.236.634	1.999.988		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	100.000	100.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.091.195	1.091.195	399.998		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	600.000	600.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.000.000	1.000.000	399.998		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	250.000	250.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	200.000	200.000	282.386		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 REDUCCION COSTE FINANCIERO. SENDOTU 2015-2016	682.000	682.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	19.875.717	19.875.717	11.966.115	1.459.625	933.383
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.875.717	19.875.717	11.966.115	1.459.625	933.383

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	83.892	83.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	56.764	56.764
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	56.764	56.764
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	376.983	376.983	376.983	56.764	56.764
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	376.983	376.983	376.983	56.764	56.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	84.253	13.809	13.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	13.809	13.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	84.253	13.809	13.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	84.253	13.809	13.809
**** TOTAL SERVICIO 00	548.818	548.818	554.166	83.892	83.892

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	419.370	419.370	330.211	45.739	45.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	263.383	263.383	197.499	25.054	25.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	263.383	234.783	197.499	25.054	25.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	263.383	234.783	197.499	25.054	25.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	37.694	66.956	5.784	5.784
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.089	197.089	130.543	19.269	19.269
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.600			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.600			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.955	11.006	11.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.955	11.006	11.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.955	11.006	11.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	28.985	5.011	5.011
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.969	5.995	5.995
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.127	141.127	39.688	5.929	5.929
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.127	141.127	39.688	5.929	5.929
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.933	70.933	18.029	5.929	5.929
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	70.933	70.933	18.029	5.929	5.929
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	70.933	70.933	18.029	5.929	5.929
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	21.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	21.659		
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	369.899	51.668	51.668

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.362.200	9.981.536	9.177.648	1.434.780	1.434.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.493	82.493	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.493	82.493	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.511.021	7.409.402	6.746.080	1.021.975	1.021.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.471.521	7.326.437	6.719.791	1.018.217	1.018.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.471.521	7.326.437	6.719.791	1.018.217	1.018.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.350	1.271.031	1.269.221	187.463	187.463
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	557.589	77.695	77.695
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.215.926	1.168.108	181.826	181.826
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.154.474	1.753.192	1.756.320	277.946	277.946
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.417.783	1.975.221	1.968.553	293.288	293.288
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	282.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.500	82.965	26.290	3.757	3.757
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.500	82.965	26.290	3.757	3.757
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	3.757	3.757
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.500	39.500			
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	573.992	573.992	526.444	73.629	73.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	573.992	573.992	526.444	73.629	73.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	573.992	573.992	526.444	73.629	73.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.816	104.816	84.820	12.299	12.299
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.787	1.566	1.566
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.304	5.615	5.615
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.058	15.578	15.578
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.475	38.572	38.572
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.194.694	1.915.649	1.831.095	328.549	328.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	1.836.677	1.831.095	328.549	328.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	1.836.677	1.831.095	328.549	328.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	339.492	337.055	58.583	58.583

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 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	148.282	24.856	24.856
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	318.063	315.753	56.983	56.983
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	455.135	460.801	85.775	85.775
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	558.705	561.111	101.004	101.004
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	1.349	1.349
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.699	1.699			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.699	1.699			
001 INDEMNIZACIONES	1.699	1.699			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	77.273	77.273			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66.273	66.273			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.773	40.773			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.632.494	3.632.494	831.693	3.694	3.326
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	9.232	1.156	962
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	9.232	1.156	962
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	9.232	1.156	962
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	9.232	1.156	962
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000			
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.700	40.700			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100	100			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	100	100			
001 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			

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
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.523.294	3.523.294	819.922		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	116.000	116.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.000	110.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.950	21.950			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.383.344	3.383.344	819.922		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.864	44.864			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.589.000	2.589.000	819.922		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000			
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	77.000	77.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	382.380	382.380			
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130			

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
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.500	20.500	2.538	2.538	2.364
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.500	20.500	2.538	2.538	2.364
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	2.538	2.538	2.364
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
003 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	172
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	500	500			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	500			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	500	500			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	500	500			
001 INTERESES DE DEMORA	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			

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	5.197
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	185.000	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	5.197	5.197	5.197
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	95.000	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	5.405	5.405	5.405
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	5.405	5.405	5.405
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	5.405	5.405	5.405
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	5.405	5.405	5.405
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	5.405	5.405	5.405

(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	15.538.509	10.759.468	1.449.076	1.448.709
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.053.488	16.672.824	11.683.534	1.584.637	1.584.269

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

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

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	31.983	31.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	9.256	9.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	9.256	9.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.236	62.236	64.022	9.256	9.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.236	62.236	64.022	9.256	9.256
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.000	31.000	30.970	4.424	4.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	4.424	4.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.000	31.000	30.970	4.424	4.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.000	31.000	30.970	4.424	4.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.708	6.951	6.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	6.951	6.951
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.708	6.951	6.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.708	6.951	6.951
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	216.161	31.983	31.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	515.303	515.303	401.828	60.355	60.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	256.023	37.765	37.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	256.023	37.765	37.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	256.023	37.765	37.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	256.023	37.765	37.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	71.775	11.962	11.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	71.775	11.962	11.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	71.775	11.962	11.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	71.775	11.962	11.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.528	884.528			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	609.528	609.528			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	434.528	434.528			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	434.528	434.528			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	275.000	275.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000			
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.903.522	16.903.522	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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	34.608.407	34.608.407	11.543.007		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	22.259.938	22.259.938			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	22.259.938	22.259.938			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	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			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.348.469	12.348.469	11.543.007		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	12.348.469	12.348.469	11.543.007		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	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	60.355	60.355
***** TOTAL PROGRAMA 7212	59.131.650	59.131.650	14.880.130	92.338	92.338

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	105.377	105.377
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	75.777	75.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	75.777	75.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	569.430	75.777	75.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	569.430	75.777	75.777
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	47.936	6.848	6.848
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	6.848	6.848
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	47.936	6.848	6.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	47.936	6.848	6.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	148.464	22.752	22.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	22.752	22.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	148.464	22.752	22.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	148.464	22.752	22.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	86.687	11.616	11.616
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	86.687	11.616	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	86.687	11.616	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	33.389	11.616	11.616
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.616	11.616	11.616
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.773		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	852.517	116.993	116.993
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	852.517	116.993	116.993

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	49.202	49.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	24.079	24.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	24.079	24.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.102	24.079	24.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.102	24.079	24.079
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	3.089	3.089
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	3.089	3.089
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	3.089	3.089
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	3.089	3.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.982	10.682	10.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	10.682	10.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.982	10.682	10.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.982	10.682	10.682
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.170	49.202	49.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.913	79.913	81.191	6.787	6.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	5.841	5.841
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	5.841	5.841
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	5.841	5.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.847	5.841	5.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.344	945	945
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	945	945
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	810.234	810.234	81.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	810.234	810.234	81.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	729.234	729.234			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	729.234	729.234			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000		
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	162.191	6.787	6.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.359	289.359	274.728	32.213	32.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	16.553	16.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	16.553	16.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	162.870	16.553	16.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	162.870	16.553	16.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	44.100	5.981	5.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	5.981	5.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	44.100	5.981	5.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	44.100	5.981	5.981
<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	274.728	32.213	32.213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	844.330	844.330			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	355.668	355.668			
004 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	669.000	669.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	3.068.998	3.068.998	1.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.956.511	8.956.511	1.973.089	88.202	88.202

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	58.922	58.922
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	37.241	37.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	37.241	37.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	209.346	37.241	37.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	209.346	37.241	37.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	59.220	12.001	12.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	12.001	12.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	59.220	12.001	12.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	59.220	12.001	12.001
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	5.300		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	5.300		
<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	5.300		
<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	5.300		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	5.300		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	30.000			

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	341.624	58.922	58.922
***** TOTAL PROGRAMA 7311	844.214	844.214	341.624	58.922	58.922

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	125.026	125.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	666.796	666.796	606.328	87.659	87.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	87.659	87.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	606.328	87.659	87.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	606.328	87.659	87.659
<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	27.687	27.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	27.687	27.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	165.194	27.687	27.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	165.194	27.687	27.687
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	51.000	51.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	136.476	136.476			
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			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.257.677	20.257.677	8.281.734	1.314.661	1.306.320
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.491.710	5.491.710	301.440		
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	3.800.000	3.800.000			
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	450.000	450.000			
003 SPRI - CLUSTERS	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	641.710	641.710	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	491.710	491.710	301.440		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016	301.440	301.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.765.967	14.765.967	7.980.294	1.314.661	1.306.320
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.464.560	7.464.560	3.301.396	2.102	2.102
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.464.560	7.464.560	3.301.396	2.102	2.102
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000	3.288.043		
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	2.102
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	2.133.107	902.627	900.229
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	2.133.107	902.627	900.229
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	889.828	689.361	687.804
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664			
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716	1.243.280	213.266	212.425
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.240.727	4.240.727	2.545.791	409.932	403.989
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	301.440	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	180.300	180.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.054.781	4.054.781	2.244.351	229.632	223.689
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	787.391	49.332	43.389
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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	949.931	949.931	655.348		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	949.931	949.931	655.348		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	949.931	949.931	655.348		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	949.931	949.931	655.348		
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182	77.386		
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	48.811		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	41.081		
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	293.150		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2016.		75.000	75.000	104.300		
**** TOTAL SERVICIO	23	22.374.234	22.374.234	9.776.362	1.439.688	1.431.346
***** TOTAL PROGRAMA	7613	22.374.234	22.374.234	9.776.362	1.439.688	1.431.346
***** TOTAL SECCION	03	1.116.667.260	1.044.933.642	417.785.936	76.173.473	53.718.861

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	494.353	74.305	74.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.073	87.073	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.073	87.073	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	321.516	48.088	48.088
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	321.516	48.088	48.088
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	321.516	48.088	48.088
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	321.516	48.088	48.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	85.038	13.675	13.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	85.038	13.675	13.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	85.038	13.675	13.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	85.038	13.675	13.675
**** TOTAL SERVICIO 00	560.971	560.971	494.353	74.305	74.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	282.413	282.413	279.931	41.332	41.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.215	72.215	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	22.305	22.305
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	22.305	22.305
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	22.305	22.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.475	22.305	22.305
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.540	57.540	56.698	9.348	9.348
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	9.348	9.348
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	9.348	9.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	56.698	9.348	9.348
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	425.795	425.795	108.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	425.795	425.795	108.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	371.442	371.442	108.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	54.353	54.353			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.853	45.853			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.853	45.853			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	708.208	708.208	387.931	41.332	41.332

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	2.153.159	287.538	287.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.161	73.161	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.161	73.161	72.889	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.388.870	2.388.870	1.658.316	213.312	213.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.388.382	1.658.316	213.312	213.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.388.382	2.388.382	1.658.316	213.312	213.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.766.808	1.766.808	1.658.316	213.312	213.312
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	421.954	63.772	63.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	417.404	63.772	63.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	417.404	63.772	63.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	417.404	63.772	63.772
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	68.586	68.586	4.550		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	68.586	68.586	4.550		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.586	68.586	4.550		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.325.113	3.325.113	51.953	619	619
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	14.000	619	619
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	619	619
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	619	619
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	619	619
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.311.613	3.311.613	37.953		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.311.613	3.311.613	37.953		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.351.013	2.351.013			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.699.029			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	325.295	325.295			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	930.850	930.850	37.953		
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	346.820	346.820	103.759	3.651	3.651
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
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	3.651	3.651
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	3.651	3.651
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	103.759	3.651	3.651
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	103.759	3.651	3.651
<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	2.308.871	291.808	291.808

(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	3.191.155	407.446	407.446

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	20.421	20.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	11.565	11.565
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	11.565	11.565
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.327	88.327	79.461	11.565	11.565
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.327	88.327	79.461	11.565	11.565
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	23.028	3.877	3.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	3.877	3.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	23.028	3.877	3.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	23.028	3.877	3.877
**** TOTAL SERVICIO 10	141.896	141.896	136.817	20.421	20.421
***** TOTAL PROGRAMA 3112	141.896	141.896	136.817	20.421	20.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	78.523.961	78.523.961
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	78.523.961	78.523.961
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	78.523.961	78.523.961
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	492.828.702	492.828.702	461.000.000	78.523.961	78.523.961
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	78.523.961	78.523.961
**** TOTAL SERVICIO 11	492.828.702	492.828.702	461.000.000	78.523.961	78.523.961

(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	78.523.961	78.523.961

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	69.988	69.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	409.185	51.946	51.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	45.358	45.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.493	317.493	363.932	45.358	45.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.493	317.493	363.932	45.358	45.358
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	25.000	45.253	6.587	6.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.000	25.000	45.253	6.587	6.587
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.000	25.000	45.253	6.587	6.587
<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	18.042	18.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	18.042	18.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	112.450	18.042	18.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	98.630	15.739	15.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	2.303	2.303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	77.355	800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.443.346	1.443.346	1.094.460	77.355	800
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.418.346	1.418.346	1.094.460	77.355	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.093.660	76.555	
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	76.555	
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	305.346	305.346	800	800	800
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	800	800	800
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	75.000	75.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.368.055	2.368.055	567.471	17.100	17.100
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935		
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935		
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		
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	898.003	898.003	263.777		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	263.777		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	252.877		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619			
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088			
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			146.895		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			105.983		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	13.296	13.296	10.899		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161			

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
003 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES)			3.738		
004 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.222.314	1.222.314	241.759	17.100	17.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	122.745		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	122.745		
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	119.014	17.100	17.100
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	119.014	17.100	17.100
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		

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	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	2.183.566	164.443	87.888
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.270.123	4.270.123	2.183.566	164.443	87.888

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	35.678	35.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.787	78.787	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.787	78.787	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	16.954	16.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	16.954	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.690	16.954	16.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.690	16.954	16.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	44.238	7.373	7.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	7.373	7.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	44.238	7.373	7.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	44.238	7.373	7.373
**** TOTAL SERVICIO 20	237.021	237.021	240.388	35.678	35.678

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	185.918	185.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.285	73.285	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.285	73.285	72.889	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.872	978.872	902.136	132.127	132.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	124.998	124.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.872	940.872	884.178	124.998	124.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	940.872	940.872	884.178	124.998	124.998
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	7.128	7.128
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	38.000	38.000	17.958	7.128	7.128
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	38.000	38.000	17.958	7.128	7.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	257.154	43.337	43.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	43.337	43.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.154	43.337	43.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	251.622	40.778	40.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.533	2.559	2.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.377.622	9.377.622	361.960	28.830	28.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.371.422	9.371.422	361.960	28.830	28.830
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.276.689	9.276.689	340.474	27.040	27.040
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.594.537	8.594.537			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	8.594.537			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	16.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	16.000		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	324.474	324.474	27.040	27.040
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	27.040	27.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	323.678	323.678			
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928			
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 VI INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.928.091	15.928.091	2.113.908	95.683	29.033
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.807.395	9.807.395	728.774	140	140
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	9.807.395	9.807.395	728.774	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	9.713.763	9.713.763	661.128	140	140
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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	85.967	85.967	62.090		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	7.665	7.665	5.556		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			5.556		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.120.696	6.120.696	1.385.134	95.543	28.894
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	71.427	71.427	92.928		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	71.427	71.427	92.928		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2015.	71.427	71.427			
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			92.928		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	700.000	700.000			
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
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	250.000	250.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.439.224	4.439.224	1.108.051	95.543	28.894
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	661.759	661.759	283.434	25.851	
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	25.851	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.777.465	3.777.465	824.617	69.692	28.894
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	69.692	28.894
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	660.045	660.045	184.155		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	660.045	660.045	184.155		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	41.400		
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS, 2015.	41.400	41.400			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	15.000		
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 2015.	15.000	15.000			
005 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	9.000		
006 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES, 2015.	9.000	9.000			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION, 2015.	115.450	115.450			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	118.755		
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.	19.500	19.500			
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	26.626.535	26.626.535	3.708.048	310.432	243.782
***** TOTAL PROGRAMA 3123	26.863.556	26.863.556	3.948.436	346.110	279.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.638	628.638	673.704	112.003	112.003
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	11.139	11.139
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	11.139	11.139
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	11.139	11.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	11.139	11.139
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	384.593	384.593	418.474	67.585	67.585
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	50.231	50.231
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	50.231	50.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.593	329.593	381.473	50.231	50.231
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	13.000	17.235	6.632	6.632
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	13.000	17.235	6.632	6.632
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.000	13.000	17.235	6.632	6.632
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.000	42.000	19.766	10.722	10.722
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.000	42.000	19.766	10.722	10.722
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.000	42.000	19.766	10.722	10.722
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.262	46.262	45.927	6.561	6.561
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	6.561	6.561
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	6.561	6.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.262	46.262	45.927	6.561	6.561
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	130.696	130.696	141.544	26.717	26.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	141.544	26.717	26.717
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	141.544	26.717	26.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.641	20.651	20.651
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.084	3.763	3.763
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	2.303	2.303

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	893.574	73.593	58.250
<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	885.574	73.593	58.250
<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	631	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	1.950	631	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	1.950	631	
<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	881.124	72.962	58.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	57.000	57.000	720	720	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	160	160	
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	560	560	
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	866.900	866.900	866.900	72.242	58.250
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	58.250	58.250
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	167.900	167.900	167.900	13.992	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.854	356.854	13.504		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.674.067	62.674.067	649.496	22.556	16.200
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	649.496	22.556	16.200
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			1.754		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			1.754		
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			1.754		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914			

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			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	647.742	22.556	16.200
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	66.010	285	
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	285	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.958	2.400.958	581.732	22.271	16.200
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	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	6.071	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	64.646.679	64.646.679	2.222.773	214.152	192.453
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.646.679	64.646.679	2.222.773	214.152	192.453

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	76.488	76.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	10.242	10.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	10.242	10.242
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	71.695	10.242	10.242
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	71.695	10.242	10.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	362.545	49.239	49.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.540	272.540	319.692	42.986	42.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.540	272.540	319.692	42.986	42.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.540	272.540	319.692	42.986	42.986
<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	6.253	6.253
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000	42.852	6.253	6.253
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	12.000	12.000	42.852	6.253	6.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	101.073	17.007	17.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	101.073	17.007	17.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	101.073	17.007	17.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.897	14.811	14.811
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	2.196	2.196
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	344.795	344.795	120.602	240	240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.640	240	240
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.640	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.640	240	240
001 CONSTRUCCIONES			2.640	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	344.795	344.795	117.962		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	344.795	344.795	117.962		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779	21.779		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779	21.779	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	298.016	298.016	96.183		
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	217.710.578	217.710.578			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	217.710.578	217.710.578			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	217.710.578	217.710.578			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	217.710.578	217.710.578			
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	108.896.588	108.896.588			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	108.813.990	108.813.990			
**** TOTAL SERVICIO 11	218.522.680	218.522.680	655.916	76.728	76.728
***** TOTAL PROGRAMA 3211	218.522.680	218.522.680	655.916	76.728	76.728

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	119.721	119.721
<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	92.465	92.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	642.391	92.465	92.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	642.391	92.465	92.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	371.203	52.830	52.830
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	271.188	39.635	39.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.091	205.091	161.979	27.257	27.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	161.979	27.257	27.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	161.979	27.257	27.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	94.481	16.007	16.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	67.498	11.250	11.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.104.971	1.104.971	354.019	33.950	11.086
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	28.943		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.175		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.175		
001 CONSTRUCCIONES			7.175		
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.077.971	1.077.971	325.076	33.950	11.086
<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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	193.000	193.000	14.259		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.000	160.000			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	14.259		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	14.259		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	818.971	818.971	310.817	33.950	11.086
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.034		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.748		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.287		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	17.061	17.061	
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	17.061	17.061	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	693.971	693.971	276.722	16.889	11.086
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	21.738		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	70.000	70.000	50.587		
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	18.000		

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 33 JUVENTUD

(EUROS)

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	5.042	5.042
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	6.044	6.044
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	22.662	5.803	
010 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	10.000	10.000			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	1.378		
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.082.000	1.082.000	267.801		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	45.982	45.982			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.982	45.982			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	45.982	45.982			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016	45.982	45.982			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.036.018	1.036.018	267.801		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	881.018	881.018	267.801		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			22.631		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	881.018	881.018	245.170		
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	144.992	75.282	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17)			144.992	75.282	
**** TOTAL SERVICIO 33	3.521.618	3.521.618	1.571.183	228.953	130.807
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.521.618	3.521.618	1.571.183	228.953	130.807

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	474.909.845	79.982.214	79.719.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.328.716	6.328.716	6.136.985	912.008	912.008
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	11.352	11.352
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	11.352	11.352
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	79.461	11.352	11.352
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.167.985	4.167.985	4.056.765	586.951	586.951
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.047.985	4.047.985	3.994.660	566.793	566.793
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.047.985	4.047.985	3.994.660	566.793	566.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	269.608	39.188	39.188
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	422.188	62.008	62.008
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	184.148	26.755	26.755
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.597	4.689	4.689
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.490	1.296.490	1.468.084	209.772	209.772
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	932.290	133.067	133.067
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	685.744	91.314	91.314
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	49.000	49.000	26.807	4.016	4.016
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	49.000	49.000	26.807	4.016	4.016
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	3.757	3.757
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	71.000	71.000	35.298	16.142	16.142
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	71.000	71.000	35.298	16.142	16.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	45.000	45.000	19.696	8.055	8.055
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	9.000	9.000	5.754	4.122	4.122
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	17.000	17.000	9.848	3.965	3.965
ARTICULO ..: 13 LABORALES	701.171	701.171	724.903	97.723	97.723
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	700.344	700.344	724.903	97.723	97.723
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	700.344	700.344	724.903	97.723	97.723
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.947	71.947	127.313	14.473	14.473
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	377.082	377.082	414.618	56.690	56.690
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	182.971	26.560	26.560

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	215.983	215.983
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	215.983	215.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.275.856	215.983	215.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	74.703	12.450	12.450
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	53.945	8.991	8.991
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	108.973	18.735	18.735
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	22.591	3.758	3.758
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	506.437	83.351	83.351
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	204.448	33.777	33.777
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	285.633	47.745	47.745
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	2.867	2.867
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.466	1.466
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	1.414	1.414
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	1.349	1.349
<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	6.328.716	6.136.985	912.008	912.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.479.423	2.479.423	2.253.210	338.410	338.410
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	10.215	10.215
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	10.215	10.215
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	10.215	10.215
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	67.946	10.215	10.215
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.867.504	1.867.504	1.708.088	247.956	247.956
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.647.694	235.741	235.741
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.647.694	235.741	235.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	542.643	72.861	72.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	705.922	104.837	104.837
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.161	12.666	12.666
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	312.969	45.377	45.377
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.000	62.000	60.394	12.215	12.215
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.000	62.000	60.394	12.215	12.215
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000	41.911	6.110	6.110
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS	19.000	19.000	18.483	6.105	6.105
ARTICULO ..: 13 LABORALES	64.084	64.084			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.084	64.084			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.066	473.066	477.176	80.239	80.239
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	477.176	80.239	80.239
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	477.176	80.239	80.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	142.122	23.544	23.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	207.168	35.353	35.353
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.917	4.016	4.016
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	78.194	13.030	13.030
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.148	2.148
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.148	2.148
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	324	324			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	324	324			
001 INDEMNIZACIONES	324	324			

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.437	1.743.437	205.126	34.652	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.300	85.300			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	83.700	83.700			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	71.700	71.700			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.563	276.563			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	232.063	232.063			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	232.063	232.063			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	232.063	232.063			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	746.439	746.439	205.126	34.652	
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	24.140	2.311	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	9.140	2.311	
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	9.140	2.311	
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	15.000		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000			

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	180.986	32.341	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	25.101	2.597	
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.101	2.597	
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	138.332	25.207	
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	138.332	25.207	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600			
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
003 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	189.613	189.613	17.553	4.538	
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	4.538	
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	3.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	635.135	635.135			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	505.135	505.135			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	505.135	505.135			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	205.135	205.135			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	186.725	186.725			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	186.725	186.725			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	186.725	186.725			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	186.725	186.725			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	183.525	183.525			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	3.200	3.200			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	540.000	540.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.000	180.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	115.000	115.000			
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	245.000	245.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.000	95.000			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.214.303	21.214.303	8.731.284	152.450	35.492
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	849.700	849.700			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	849.700	849.700			
SUBCONCEPTO: 612.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	849.700	849.700			
001 ANTICIPO PAGO OBRAS PUENTE SAN IGNACIO ZORROZAURRE BILBAO	849.700	849.700			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.364.603	20.364.603	8.731.284	152.450	35.492
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.711.717	11.711.717	2.204.778		
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.313.503	7.313.503	117.206		
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	117.206		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.398.214	4.398.214	2.087.572		
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 REPARACION 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	172.937		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.642.886	8.642.886	6.526.506	152.450	35.492
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	6.981.850	6.981.850	6.526.506	152.450	35.492
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	116.957	
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	49.177	35.492	35.492
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.661.036	1.661.036			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	261.037	261.037			
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.399.999	1.399.999			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.951.946	9.951.946	5.605.198	75.163	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	573.217		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS			23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			3.217		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	550.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	550.000		
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	200.000		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.326.340	4.326.340	1.598.204		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.326.340	4.326.340	1.598.204		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.326.340	4.326.340	1.598.204		
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.975.606	4.975.606	3.433.776	75.163	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			72.644		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			72.644		
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		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.975.606	4.975.606	3.146.654	75.163	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.750.606	4.750.606	3.135.310	75.163	
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.934.650	147.273	75.163	
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		
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	225.000	225.000	11.344		
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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			214.479		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			55.467		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			55.467		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			113.116		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>			45.896		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	36.115.834	36.115.834	16.794.817	600.674	373.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.433.416	1.433.416	943.645	194.687	194.687
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	10.541	10.541
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	10.541	10.541
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.547	67.547	73.459	10.541	10.541
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	140.242	140.242
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	140.242	140.242
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	140.242	140.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	728.499	140.242	140.242
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	141.687	43.904	43.904
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	43.904	43.904
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	43.904	43.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	141.687	43.904	43.904
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.121.031	5.121.031	2.286.580	19.921	19.609
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.001.038	5.001.038	2.286.580	19.921	19.609
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	191.684		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	191.684		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	191.684		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.764.936	4.764.936	2.094.896	19.921	19.609
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.943.689		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	712.936	712.936	151.207	19.921	19.609
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	52.061	4.338	4.338
002 (PRORROGA) INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	56.561	4.713	4.713
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2015-2016.	28.927	28.927	1.900	312	

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	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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	119.993	119.993			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	119.993	119.993			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	119.993	119.993			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.320.000	22.320.000	19.576.000	3.263.500	1.630.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.300.000	20.300.000	19.500.000	3.250.000	1.625.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500.000	19.500.000	19.500.000	3.250.000	1.625.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500.000	19.500.000	19.500.000	3.250.000	1.625.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	3.250.000	1.625.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000	20.000			
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000	76.000	13.500	5.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000	76.000	13.500	5.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000	76.000	13.500	5.000
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	76.000	13.500	5.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	94.865	94.865			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	94.865	94.865			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	94.865	94.865			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	94.865	94.865			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	94.865	94.865			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	31.163.649	31.163.649	23.647.830		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.128.336	10.128.336	8.417.186		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.128.336	10.128.336	8.417.186		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.128.336	10.128.336	8.417.186		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	655.237		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	24.745	24.745	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	103.658	103.658	593.805		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	652.716	652.716	290.987		
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	328.000		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.578.000	1.578.000	3.797.600		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.578.000	1.578.000	3.797.600		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.578.000	1.578.000	3.797.600		
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000	330.600		
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	452.000	452.000	1.989.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000	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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.457.313	19.457.313	11.433.044		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	11.433.044		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	11.433.044		
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	10.109.760		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	2.561.863	701.188		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	548.419		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	73.678		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141			
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.195.945	14.195.945			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.195.945	14.195.945			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	9.015.190	9.015.190			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	9.015.190	9.015.190			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	9.015.190	9.015.190			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.015.190	9.015.190			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/16	9.015.190	9.015.190			
**** TOTAL SERVICIO 32	69.148.151	69.148.151	46.454.055	3.478.108	1.844.296
***** TOTAL PROGRAMA 4312	111.592.701	111.592.701	69.385.857	4.990.790	3.130.206

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	15.168	15.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	12.717	12.717
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	12.717	12.717
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.483	83.483	79.461	12.717	12.717
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.483	83.483	79.461	12.717	12.717
<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	2.451	2.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	2.451	2.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.344	2.451	2.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.344	2.451	2.451
**** TOTAL SERVICIO 10	134.638	134.638	90.804	15.168	15.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.356.489	1.356.489	1.275.256	188.480	188.480
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.567	76.567			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	144.662	144.662
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	144.662	144.662
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	144.662	144.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	1.017.011	144.662	144.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.348	263.348	258.245	43.818	43.818
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	43.818	43.818
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	43.818	43.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	258.245	43.818	43.818
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.359.599	1.359.599	157.250	27.891	27.891
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.359.599	1.359.599	157.250	27.891	27.891
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.359.599	1.359.599	157.250	27.891	27.891
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	68.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	993.599	993.599	157.250	27.891	27.891
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434			
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260	87.239		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	10.890	10.890	10.890
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	350.000	350.000	14.429		
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	99.192	99.192	17.001	17.001	17.001
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	241.999	241.999	27.691		
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	388.001	388.001	88.340		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	183.001	183.001	88.340		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	108.001	108.001	13.340		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	108.001	108.001	13.340		
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016	108.001	108.001	13.340		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	205.000	205.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.000	205.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	55.000			
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"	25.000	25.000			
002 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO ANDRES DE URDANETA	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	470.207	470.207	334.639		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	470.207	470.207	334.639		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	177.487	177.487	139.229		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	192.620	192.620	195.410		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.574.296	3.574.296	1.855.485	216.371	216.371
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.708.934	3.708.934	1.946.289	231.539	231.539

(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	60.213	60.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	12.340	12.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	12.340	12.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.578	91.578	87.799	12.340	12.340
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.578	91.578	87.799	12.340	12.340
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	36.605	36.605
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	36.605	36.605
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	346.509	346.509	256.235	36.605	36.605
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	346.509	346.509	256.235	36.605	36.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	67.606	11.268	11.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	11.268	11.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	67.606	11.268	11.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	67.606	11.268	11.268
**** TOTAL SERVICIO 00	510.701	510.701	411.641	60.213	60.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.072.227	1.072.227	2.039.908	309.347	309.347
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.889	10.455	10.455
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	10.455	10.455
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.889	10.455	10.455
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.412	814.412	1.484.170	218.411	218.411
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	805.612	1.484.170	218.411	218.411
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	805.612	1.484.170	218.411	218.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.612	805.612	1.484.170	218.411	218.411
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.800	8.800			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	8.800	8.800			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	8.800	8.800			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.450	40.450	82.064	11.723	11.723
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	82.064	11.723	11.723
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	82.064	11.723	11.723
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	82.064	11.723	11.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.365	217.365	400.784	68.758	68.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	400.784	68.758	68.758
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	400.784	68.758	68.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	400.784	68.758	68.758
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.683.594	1.683.594	477.633	13.935	13.862
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.727	22.727	22.091	8.844	8.770
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.727	12.727	15.261	2.014	1.941
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.727	12.727	15.261	2.014	1.941
001 CONSTRUCCIONES	11.270	11.270	877	146	73
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	4.029	1.658	1.658
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.355	210	210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
001 CANONES	10.000	10.000	6.830	6.830	6.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.640.867	1.640.867	455.542	5.091	5.091
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.000	347.000	450.000	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	345.000	450.000	5.091	5.091
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	375.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	5.091	5.091
<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	5.542		
<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	5.542		
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS TRABAJOS			5.542		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	436.491	436.491			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.491	436.491			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.491	436.491			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.991	423.991			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	2.523.540	329.282	329.209
***** TOTAL PROGRAMA 4420	3.723.013	3.723.013	2.935.181	389.495	389.422

(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	19.721	19.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	4.785	4.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	4.785	4.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.052	4.785	4.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.052	4.785	4.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.512	3.585	3.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	3.585	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.512	3.585	3.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.512	3.585	3.585
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	134.025	19.721	19.721

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	597.940	597.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.218.415	3.218.415	3.177.078	445.672	445.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	435.420	435.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.149.119	3.149.119	3.106.779	435.420	435.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.149.119	3.149.119	3.106.779	435.420	435.420
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	10.252	10.252
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.296	41.296	70.299	10.252	10.252
001 RETRIBUCIONES	41.296	41.296	70.299	10.252	10.252
<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	142.588	142.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	142.588	142.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	855.002	142.588	142.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	833.379	138.985	138.985
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	3.604	3.604
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.899.951	3.899.951	685.432	34.932	34.932
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	315.437	33.651	33.651
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	315.437	33.651	33.651
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	315.437	33.651	33.651
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	223.951	26.751	26.751
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	63.888		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900	6.899	6.899	6.899
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	20.698		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.145.821	3.145.821	369.995	1.282	1.282
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000			
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.117.321	3.117.321	369.995	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.000	1.282	1.282
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.548.600	1.548.600	129.876		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.548.600	129.876		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.549.221	1.549.221	222.120		
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	183.333		

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	24.533		
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	14.254		
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000			
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	70.000	70.000			
010 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	300.000	300.000			
011 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (CTDO.)	30.250	30.250			
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	250.000	250.000			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	5.191.400	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	750.000	163.536		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	3.751		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	3.751		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000	3.751		
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE	250.000	250.000	3.751		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785		
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.567.138	1.567.138	726.043		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.000	6.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.561.138	1.561.138	726.043		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	696.455	696.455	100.000		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	209.683	209.683	626.043		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015. (CTDO.)	645.000	645.000			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.789	15.580.789	7.674.850	2.632.872	1.632.872

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	184.556	184.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	861.170	861.170	820.837	117.549	117.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	117.549	117.549
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.470	857.470	820.837	117.549	117.549
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	589.755	83.963	83.963
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.466	230.466	231.082	33.586	33.586
<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	14.341	14.341
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	14.341	14.341
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	120.000	120.000	121.401	14.341	14.341
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	120.000	120.000	121.401	14.341	14.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	264.205	42.986	42.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	42.986	42.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	264.205	42.986	42.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	167.178	27.977	27.977
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	97.027	15.009	15.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.825.987	3.825.987	1.040.351	22.774	18.857
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	21.584	534	534
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.735	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.735	534	534
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	3.735	534	534

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	1.018.768	22.240	18.323
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	10.860		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	225.000	225.000	10.860		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000			
002 DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE LA BIODIV, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMÁTICO (CTDO.)			10.860		
003 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</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	5.960	5.438
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	26.860	5.960	5.438
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	1.429	907
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433			
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000	23.440	4.531	4.531
<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	981.048	16.280	12.885
<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			

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>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.872	61.872	47.857	4.021	626
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.485	626	626
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	3.395	
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE, S.A.	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	64.847	64.847			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	74.354	74.354			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.849.257	1.849.257	833.191	12.259	12.259
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	10.792		
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000	338.735		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	11.265	11.265			
011 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA	30.000	30.000			
012 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
013 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO.	30.000	30.000	17.742		
014 PROYECTO INTERREG BID-REX. INFORMACION PARA LA POLITICA AMBIENTAL.	10.000	10.000	6.171		
015 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	255.001	255.001	37.312		
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	16.389		
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000			
018 REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DE RECURSOS DE TXINGUDI. (CTDO.)	87.120	87.120	210.943		
019 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	120.000		
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000	10.134	10.134	10.134
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	1	1			
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000			
023 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	30.000	30.000			
024 PROYECTO TXINBADIA +			54.349		
025 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626			
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	10.625	2.125	2.125
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.659.551	1.659.551	512.402	19.905	19.905
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.319	414.319	79.776		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	299.319	299.319	59.776		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	299.319	299.319	59.776		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	60.215	60.215	59.776		
002 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	239.104	239.104			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	185.070	185.070	80.461		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	185.070	185.070	80.461		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	128.929	128.929	51.477		
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	52.844	52.844	51.016		
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	71.016	71.016			
003 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	2.756	2.756	461		
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	471	471			
005 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	1.842	1.842			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	56.141	56.141	28.984		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	27.157	27.157	28.984		
002 SUBVENCIONES 2016 A MANCOMUNIDADES /OTRAS ENTIDADES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.984	28.984			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.060.162	1.060.162	352.165	19.905	19.905
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.162	860.162	352.165	19.905	19.905
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.162	860.162	352.165	19.905	19.905
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000			
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000			
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000			
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000			
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	77.550	77.550	66.402		
008 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000	80.000	19.905	19.905
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	59.763		
010 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016. (CTDO.)	59.314	59.314			

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	56.000		
012 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	53.244	53.244			
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	56.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	864.996	864.996	67.224		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	413.000	413.000	42.955		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	413.000	413.000	42.955		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	413.000	413.000	42.955		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 A.T.REDAC,PROY.CONSTR.ITINER.PEAT.Y BICICLETAS. TXINBADIA+			42.955		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	113.000	113.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	446.996	446.996	24.269		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	87.000	87.000	11.528		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.000	87.000	11.528		
001 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA	87.000	87.000	11.528		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			12.741		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			3.424		
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			9.317		
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	359.996	359.996			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	359.996	359.996			
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPETITIA.	60.000	60.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	299.996	299.996			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			

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
CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.494.507	2.494.507	1.714.633	8.945	8.945
ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.494.507	2.494.507	1.714.633	8.945	8.945
CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.494.507	2.494.507	1.714.633	8.945	8.945
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.177.816	2.177.816	1.549.639	8.945	8.945
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	74	74			
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	300.000	300.000			
003 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS	125.600	125.600	100.000		
004 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAMBIO CLIMATICO Y ATMOSFERA.	150.746	150.746	150.746		
005 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.	58.881	58.881	58.881		
006 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	280.559	280.559	175.786		
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	314.488	314.488	98.102		
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	235.897	235.897	76.833		
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	127.378	127.378	15.847	3.807	3.807
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.375	125.375	5.114		
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	76.730	76.730	14.175		
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	187.176	187.176	350.639	5.138	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	125.437	125.437	235.275		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	69.475	69.475	142.642		
015 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			125.600		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	316.691	316.691	164.994		
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	11.970		
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	29.185	29.185	3.770		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	21.543	21.543	101.514		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	8.870	8.870	47.740		
007 SUBV.2016. MANCOMUN/OTRAS ENTIDADES. LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	3.770	3.770			
008 22016AN DIRU-LAGUNTZAK MANKOM/BESTE ENTIT.BATZUEI.KAPITAL N.ETA BIODIBERS.LERROA	43.429	43.429			
009 22016AN DIRU-LAGUNTZAK BESTE ENTIT.BATZUEI. KLIMA ALD.ETA ATMOSFERAREN LERROA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.151.727	10.151.727	4.608.812	236.180	232.263
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.869.615	25.869.615	12.417.687	2.888.774	1.884.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730	730			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730	730			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	730	730			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	730	730			
001 TASAS POR ANUNCIOS B.O.B.. DEL EJERCICIO 2007	730	730			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	2.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	2.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	2.700.000
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.700.000	12.700.000	2.700.000
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	4.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.730	34.900.730	18.300.000	18.300.000	4.300.000

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	600.000	600.000			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 4	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	600.000	600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.200.000	1.200.000			
***** TOTAL SECCION 05	180.994.994	180.994.994	104.985.015	26.800.598	9.936.024

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	89.577	89.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	13.491	13.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	13.491	13.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	94.071	13.491	13.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	94.071	13.491	13.491
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	61.344	61.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	61.344	61.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	437.405	437.405	419.805	61.344	61.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	437.405	437.405	419.805	61.344	61.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	88.455	14.742	14.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	14.742	14.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	88.455	14.742	14.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	88.455	14.742	14.742
**** TOTAL SERVICIO 00	609.477	609.477	602.330	89.577	89.577

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	17.994	17.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	20.012	3.335	3.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	3.335	3.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	20.012	3.335	3.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	20.012	3.335	3.335
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.099	17.994	17.994

(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	131.887	131.887
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.087	83.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.087	83.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.789	677.561	569.119	82.969	82.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	671.853	569.119	82.969	82.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	672.081	671.853	569.119	82.969	82.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.992	587.764	569.119	82.969	82.969
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	10.058	10.058
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	69.713	10.058	10.058
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	69.713	10.058	10.058
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	69.713	10.058	10.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	266.716	266.716	174.528	29.180	29.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	193.693	174.528	29.180	29.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	193.693	193.693	174.528	29.180	29.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	174.528	29.180	29.180
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	76.415	9.747	9.747
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	7.075	1.020	1.020
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.333	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.333	778	778
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.333	778	778
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	242
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	8.728	8.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.459.186	3.459.186	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.969.457	2.969.457			
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000			
002 LICENCIAS.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000			
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	450.419	450.419			
001 OTROS TRABAJOS.	450.419	450.419			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.465.001	2.465.001	460.599		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	4.599		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	4.599		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	4.599		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.599		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.435.001	2.435.001	456.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.435.001	2.435.001	456.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.435.001	2.435.001	456.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			

(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	1.418.131	141.634	141.634
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.835.592	7.835.364	2.142.559	249.205	249.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.116.385	5.116.385	4.815.677	725.025	725.025
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.852.527	564.688	564.688
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.852.527	564.688	564.688
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.852.527	564.688	564.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.066.407	4.066.407	3.852.527	564.688	564.688
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	877.418	148.037	148.037
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	877.418	148.037	148.037
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	877.418	148.037	148.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	877.418	148.037	148.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	252.565		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	252.565		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	252.565		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	252.565		
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		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.715.092	5.715.092	5.068.242	725.025	725.025

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.297	133.297	136.203	20.042	20.042
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	12.385	12.385
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	12.385	12.385
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	12.385	12.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	86.302	12.385	12.385
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	4.471	4.471
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	4.471	4.471
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	4.471	4.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.783	4.471	4.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.791	19.791	19.118	3.186	3.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	3.186	3.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	3.186	3.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	19.118	3.186	3.186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.400	4.400			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	136.203	20.042	20.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.861.917	1.861.917	1.534.504	227.212	227.212
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	11.139	11.139
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	11.139	11.139
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	11.139	11.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	67.758	11.139	11.139
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.178.661	167.665	167.665
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.178.661	167.665	167.665
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.178.661	167.665	167.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.178.661	167.665	167.665
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	288.085	48.408	48.408
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	48.408	48.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	48.408	48.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	288.085	48.408	48.408
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	153.674	10.614	10.580
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	153.674	10.614	10.580
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	410.492	410.492	153.674	10.614	10.580
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	13.674	684	650
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	13.674	684	650
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	282.000	282.000	140.000	9.930	9.930
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	140.000	9.930	9.930
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	72.000	72.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.688.178	237.826	237.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	842.182	842.182	742.547	116.210	116.210
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	85.229	85.229
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	85.229	85.229
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	85.229	85.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	551.567	85.229	85.229
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	140.489	140.489	123.222	21.301	21.301
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	21.301	21.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	21.301	21.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	123.222	21.301	21.301
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.350	42.350			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.350	42.350			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.350	42.350			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	742.547	116.210	116.210
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.150.972	9.150.972	7.635.171	1.099.103	1.099.069

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	169.310	169.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	855.714	124.380	124.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	124.380	124.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	808.639	808.639	855.714	124.380	124.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.170	404.170	458.737	66.817	66.817
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	396.977	57.563	57.563
<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	35.251	35.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	35.251	35.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	210.978	35.251	35.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	121.582	20.263	20.263
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	89.396	14.988	14.988
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.770.345	5.770.345	679.297	537.980	537.980
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	103.317		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	14.200		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	4.000		
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	4.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	10.200		
001 GAS.	11.000	11.000	10.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	89.117		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.117		
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.117		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	435.000	435.000			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000.000	5.000.000	537.980	537.980	537.980
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000	5.000.000	537.980	537.980	537.980
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	4.915.353	4.915.353	453.333	453.333	453.333
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	4.915.353	453.333	453.333	453.333
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	84.647	84.647	84.647	84.647	84.647
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL	84.647	84.647	84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 31	6.898.003	6.898.003	1.813.747	707.291	707.291

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	91.892	91.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	72.067	72.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	72.067	72.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	538.254	72.067	72.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	538.254	72.067	72.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	124.746	19.825	19.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	19.825	19.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	124.746	19.825	19.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	124.746	19.825	19.825
<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	91.892	91.892
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.555.127	7.555.127	2.476.747	799.183	799.183

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	330.286	48.955	48.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	10.541	10.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.455	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.455	10.541	10.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	28.960	28.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	28.960	28.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	200.097	28.960	28.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	200.097	28.960	28.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	56.733	9.455	9.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	9.455	9.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	56.733	9.455	9.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	56.733	9.455	9.455
<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	48.955	48.955

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	288.439	288.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	10.024	10.024
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	10.024	10.024
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	70.038	10.024	10.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	70.038	10.024	10.024
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.477.226	1.477.226	1.503.602	211.596	211.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	205.009	205.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.462.226	1.462.226	1.458.349	205.009	205.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.226	1.462.226	1.458.349	205.009	205.009
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	6.587	6.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000	15.000	45.253	6.587	6.587
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000	45.253	6.587	6.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.961.324	2.961.324	2.957.857	66.818	66.818
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	66.818	66.818
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	404.634	404.634	401.168	66.818	66.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	387.348	64.515	64.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA	5.000	5.000	13.820	2.303	2.303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	1.283.007	10.803	10.035
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	6.533	6.533
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	6.533	6.533
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	6.533	6.533
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	6.533	6.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	8.994	2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	8.994	2.102	2.102
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	8.994	2.102	2.102
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	8.994	2.102	2.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.937.772	1.937.772	1.226.513	2.168	1.400
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	13.079	2.168	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	13.079	2.168	1.400
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	2.168	2.168	1.400
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.579.548	6.579.548	5.814.505	299.241	298.473
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.915.813	6.915.813	6.144.791	348.196	347.428

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	138.614	20.374	20.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.329	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.528	3.255	3.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	3.255	3.255
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.528	3.255	3.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.528	3.255	3.255
<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	20.374	20.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.783	1.777.783	1.785.369	263.857	263.857
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	10.627	10.627
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	10.627	10.627
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	63.578	10.627	10.627
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	196.563	196.563
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	196.563	196.563
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	196.563	196.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.381.599	196.563	196.563
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	340.192	56.667	56.667
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	56.667	56.667
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	56.667	56.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	340.192	56.667	56.667
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.238.289	22.238.289	3.309.049	1.480.078	1.479.406
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.034.697	205.726	205.726
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.034.672	205.702	205.702
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	354.200	354.200			
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.034.672	205.702	205.702
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.006.000	177.029	177.029
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	28.672	28.672	28.672
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.414.389	19.414.389	1.274.352	1.274.352	1.273.680
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.414.389	19.414.389	1.274.352	1.274.352	1.273.680
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	91.152	91.152	90.480
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	91.152	91.152	90.480
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	19.204.389	19.204.389	1.183.200	1.183.200	1.183.200
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	18.799.389	18.799.389			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	5.398	5.398	5.368
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	5.398	5.398	5.368
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.398	5.398	5.368
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.398	5.398	5.368
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.398	5.398	5.368
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.090.000	2.090.000	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.090.000	2.090.000	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.090.000	2.090.000	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	2.090.000	2.090.000	1.200.000		
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	26.243.072	26.243.072	6.299.815	1.749.332	1.748.631
***** TOTAL PROGRAMA 6311	26.393.462	26.393.462	6.438.429	1.769.706	1.769.005
***** TOTAL SECCION 06	70.069.966	70.069.738	27.892.447	7.320.143	7.318.640

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.000	26.000	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	26.000	26.000	484	484	484
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	6.000	6.000			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	14.000	14.000	484	484	484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	464.391	464.391	11.300	3.400	3.400
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	432.227	432.227	11.300	3.400	3.400
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	11.300	3.400	3.400
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	11.300	3.400	3.400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	11.300	3.400	3.400
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	363.418	363.418			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	84.876	84.876			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.206	164.206			
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			

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	11.784	3.884	3.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.959.960	3.959.960	67.570		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.959.960	3.959.960	67.570		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.959.960	3.959.960	67.570		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	58.742		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	45.000	45.000			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.833.143	3.833.143			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	3.321.343			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	8.828		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	8.828		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	106.281	106.281			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	106.281	106.281			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	106.281	106.281			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	106.281	106.281			
001 INTERESES DE DEMORA	106.281	106.281			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.066.241	4.066.241	67.570		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.104.602	25.110.314	382	382	331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	8.604.888	8.604.888			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.596.577	3.602.289	382	382	331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	396.577	402.289			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	396.577	402.289			
001 INDEMNIZACIONES	396.577	402.289			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			382	382	331
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			382	382	331
001 OTROS GASTOS SOCIALES			382	382	331
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	575.393	575.393	121.061	2.795	2.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500.393	500.393	97.301	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.795	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.393	470.393	94.506		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000	16.065		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	266.393	266.393	78.441		
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	21.175		
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.296		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	241.417	241.417	241.417
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	241.417	241.417	241.417
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	241.417	241.417	241.417
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	241.417	241.417	241.417
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	241.417	241.417	241.417
**** TOTAL SERVICIO 02	27.827.595	27.833.307	362.860	244.594	244.544

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	956.094	956.094	650.148	148	148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	956.094	956.094	650.148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	826.094	826.094	650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	824.094	824.094	650.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.000	130.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	148	148	148
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	956.094	956.094	650.148	148	148

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	29.762.242	4.395.207	4.395.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	177.733	177.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	177.733	177.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.128.377	1.128.377	1.128.377	177.733	177.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.128.377	1.128.377	1.128.377	177.733	177.733
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	36.963	36.963
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	36.963	36.963
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	328.803	328.803	244.476	36.963	36.963
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	328.803	328.803	244.476	36.963	36.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	22.252.666	3.163.307	3.163.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.310.681	2.966.162	2.966.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.884.257	21.884.257	21.310.681	2.966.162	2.966.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.310.681	2.966.162	2.966.162
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>			727.215	101.741	101.741
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			727.215	101.741	101.741
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			727.215	101.741	101.741
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.771	95.403	95.403
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.771	95.403	95.403
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			214.771	95.403	95.403
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	484.678	484.678	517.882	74.090	74.090
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	74.090	74.090
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	484.678	484.678	517.882	74.090	74.090
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	484.678	484.678	517.882	74.090	74.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.264.821	5.264.821	5.618.841	943.115	943.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.618.841	943.115	943.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.618.841	943.115	943.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.334.778	874.216	874.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			66.173	33.381	33.381
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			217.890	35.518	35.518
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.649	38.649			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38.649	38.649			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	38.649	38.649			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440.699	440.006	98.325	520	520
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090		
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	404.699	404.006	77.235	520	520
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	404.699	404.006	77.235	520	520
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	179.307			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	179.307			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	31.963	520	520
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	31.963	520	520
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	31.127	31.127			
001 MENSAJERIA.	31.127	31.127			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			45.272		
001 EJIE 17/013. DIGITALIZACIÓN, ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES			45.272		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.572	85.572			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 22	29.547.635	29.546.942	29.872.567	4.407.727	4.407.727
***** TOTAL PROGRAMA 4211	62.994.815	62.999.834	30.964.929	4.656.354	4.656.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	287.250.925	287.250.925	70.118.775	70.118.775	69.928.812
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	287.250.925	287.250.925	70.118.775	70.118.775	69.928.812
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	286.929.227	286.929.227	70.118.775	70.118.775	69.928.812
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	285.889.227	285.889.227	70.118.775	70.118.775	69.928.812
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	281.809.299	67.132.365	67.132.365	66.942.402
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	4.079.928	2.986.410	2.986.410	2.986.410
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	287.435.925	287.435.925	70.118.775	70.118.775	69.928.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.839.297	10.292.723	5.118.662	230.222	204.973
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.157.300	1.157.300	738.995		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.000	1.150.000	620.272		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.000	1.150.000	620.272		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.150.000	1.150.000	620.272		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.300	5.300	116.605		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.300	5.300	116.605		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	116.605		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.270.121	2.723.547	1.277.167	144.064	138.297
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.811.574	1.265.000	103.489	26.696	20.929
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.811.574	1.265.000	103.489	26.696	20.929
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	534.308	192.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	284.287	396.000	26.696	26.696	20.929
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	927.979	612.000	76.793		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	3.102.500	86.158	66.677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	3.102.500	86.158	66.677
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.970.336	4.970.336	1.544.481	19.481	
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	1.544.481	19.481	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	1.065.070	66.677	66.677
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	66.677	66.677
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	51.842		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			
002 EXP. SE-32-16 REVISION DE ENCERADOS EN CENTROS PUBLICOS			51.842		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.611.423	13.611.423	3.810.722	1.815	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.611.423	13.611.423	3.810.722	1.815	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.561.898	8.561.898	3.651.389		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	8.561.898	8.561.898	3.631.932		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	1.507.813	3.354.881		
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	277.051		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492			
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700	1.815	1.815	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433	1.815	1.815	
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	1.815	1.815	
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.758.333	2.758.333	157.519		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.758.333	2.758.333	157.519		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	157.519		
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.238.333	1.238.333			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.806.762	8.806.762	2.135.009		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.135.009		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	1.206.762	1.206.762	535.009		
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	33.257.482	32.710.908	11.064.393	232.037	204.973

(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	444.802.420	77.632.637	77.632.637
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.536.224	364.536.224	342.084.742	56.124.312	56.124.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	50.636.927	50.636.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.767.013	334.767.013	324.193.342	50.636.927	50.636.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.788.013	326.788.013	324.193.342	50.636.927	50.636.927
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	5.487.385	5.487.385
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.470.453	29.470.453	17.891.401	5.487.385	5.487.385
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	29.470.453	29.470.453	17.891.401	5.487.385	5.487.385
<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	5.120.294	5.120.294
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	3.189.140	3.189.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.843.335	20.843.335	15.369.550	3.189.140	3.189.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	20.843.335	20.843.335	15.369.550	3.189.140	3.189.140
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.308.775	1.308.775
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.308.775	1.308.775
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.419.825	7.419.825	6.579.240	1.308.775	1.308.775
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	622.379	622.379
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.906.061	3.906.061	2.434.314	622.379	622.379
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.906.061	3.906.061			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	622.379	622.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.926.389	92.926.389	78.334.573	16.388.032	16.388.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	16.370.726	16.370.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.409.680	92.409.680	78.265.313	16.370.726	16.370.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.835.882	72.835.882	69.923.787	13.644.478	13.644.478
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	535.586	535.586

(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	1.964.086	1.964.086
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	226.576	226.576
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	356.209	356.209	924	474	474
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	924	474	474
001 INDEMNIZACIONES	355.209	355.209	530	80	80
002 INDEMNIZACIONES			39	39	39
003 INDEMNIZACIONES			150	150	150
004 IDEMNIZACIONES			205	205	205
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.000	1.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.500	160.500	68.337	16.832	16.832
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	4.661	4.622	4.622
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			63	63	63
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	110.000	110.000	63.675	12.210	12.210
001 OTROS	110.000	110.000	33.844	5.177	5.177
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	4.817	4.817
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	2.215	2.215
**** TOTAL SERVICIO 02	489.631.834	489.631.834	444.802.420	77.632.637	77.632.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.245.386	1.245.386	4.550		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.635	38.635			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.206.751	1.206.751	4.550		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 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			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.062.905	1.062.905	4.550		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.577	980.577	4.550		
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		4.550	
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

(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	8.374.085		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.288.459	12.288.459	8.374.085		
<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	8.374.085		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.276.459	12.276.459	8.374.085		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	783.902	783.902	695.654		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640	7.550.721		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	3.894.352			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	127.710	127.710	127.710		
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	13.533.845	13.533.845	8.378.635		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.286.384	7.286.384			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.644	102.644			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	55.312	55.312			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.312	55.312			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	55.312	55.312			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	47.332	47.332			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	381.891	381.891			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	56.717	56.717			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	231.609	231.609			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	93.565	93.565			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.284.759	6.284.759			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	190.551	190.551			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

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	8.654.586
<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	8.654.586
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	8.654.586
<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	8.654.586
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	14.380.512	14.380.512	8.654.586

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 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	8.654.586
***** TOTAL PROGRAMA 4221	903.260.469	902.713.895	548.744.734	162.363.961	156.421.009

(EUROS)

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	88.594.478	88.594.478	88.502.162
<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	88.594.478	88.594.478	88.502.162
<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	88.594.478	88.594.478	88.502.162
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	308.447.806	308.447.806	88.594.478	88.594.478	88.502.162
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	181.249.489	40.264.223	40.264.223	40.185.815
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	4.472.534	4.472.534	4.458.626
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	88.594.478	88.594.478	88.502.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.496.390	25.042.964	18.982.261	142.148	96.851
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128.300	128.300	85.082	847	847
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.082	847	847
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.082	847	847
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.082	847	847
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	41.700	41.700			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	41.700	41.700			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.700	41.700			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	80.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	80.000		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	80.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.153.754	2.700.328	925.232	108.407	75.565
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.253.426	1.800.000	174.848	33.369	526
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.253.426	1.800.000	174.848	33.369	526
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	356.205	288.000	32.842	32.842	
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.307.766	594.000	526	526	526
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	918.000	141.479		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	750.385	75.038	75.038
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	750.385	75.038	75.038
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	750.385	75.038	75.038
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	17.971.946	32.894	20.439
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	9.249	9.249
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	9.249	9.249
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	9.249	9.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	17.877.757	23.645	11.190
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	16.720.907	11.190	11.190
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	5.283.030		
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.183.249	3.183.249	987.455	12.455	
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	987.455	12.455	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	169.395		
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		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	28.706.082	32.237.519	15.626.794		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	28.706.082	32.237.519	15.626.794		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	24.854.375	28.385.812	15.390.516		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.854.375	28.385.812	15.366.804		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.546.340	17.077.777	4.155.211		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.268.287		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	8.164.273	5.919.106		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	3.143.762	24.200		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			23.712		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003			
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	261.056	261.056			
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	215.084	215.084			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.271.648	3.271.648	236.278		
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.271.648	3.271.648	236.278		
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.237.648	1.237.648			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	236.278		
**** TOTAL SERVICIO 01	55.202.472	57.280.483	34.609.055	142.148	96.851

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	523.425.818	523.425.818	486.314.974	83.966.547	83.966.547
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	374.045.744	62.245.731	62.245.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	358.320.198	57.986.675	57.986.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	358.320.198	57.986.675	57.986.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	41.572.128	6.413.747	6.413.747
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	214.876.987	34.737.732	34.737.732
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	101.871.083	16.835.196	16.835.196
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	15.709.700	4.245.574	4.245.574
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	15.709.700	4.245.574	4.245.574
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			143.288	21.437	21.437
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			718.450	105.142	105.142
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			394.117	56.736	56.736
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.651.005	452.694	452.694
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.006.988	2.543.095	2.543.095
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.795.853	1.066.469	1.066.469
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	15.846	13.481	13.481
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	15.846	13.481	13.481
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.004	7.117	7.117
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.842	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	24.538.375	3.673.088	3.673.088
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	22.217.227	3.137.264	3.137.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	22.217.227	3.137.264	3.137.264
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	256.951	256.951
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.483.782	1.132.787	1.132.787
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	12.051.143	1.747.526	1.747.526
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	792.720	201.364	201.364
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	792.720	201.364	201.364
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	17.089	17.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.825	177.681	177.681
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.271	6.595	6.595
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.528.428	334.460	334.460
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.528.428	334.460	334.460
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.834	5.531	5.531
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.446	193.514	193.514
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			637.148	135.415	135.415
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.817.544	94.817.544	87.730.855	18.047.728	18.047.728
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	87.606.876	17.979.287	17.979.287
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	87.606.876	17.979.287	17.979.287
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	9.053.311	1.673.740	1.673.740
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	46.385.555	9.236.532	9.236.532
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	26.583.311	5.323.349	5.323.349
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	2.361	2.361
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.510	1.963	1.963
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			44.378	7.689	7.689
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			218.856	38.148	38.148
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			120.502	20.370	20.370
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	6.175	6.175
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212.909	73.111	73.111
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.134	2.513	2.513
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			505.041	163.418	163.418
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.759.172	918.014	918.014
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.166.754	379.950	379.950

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	2.008	2.008
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			289.983	77.827	77.827
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			206.434	52.120	52.120
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.567	1.111.567	61.017	52.541	52.541
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.567	1.111.567	61.017	52.541	52.541
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			4.060	2.227	2.227
003 INDEMNIZACIONES			52.445	49.938	49.938
004 INDEMNIZACIONES	567	567	4.135		
005 INDEMNIZACIONES			76	76	76
006 INDEMNIZACIONES			300	300	300
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	62.962	15.900	15.900
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	5.994	5.891	5.891
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			3.818	3.818	3.818
003 ACCION SOCIAL			1.535	1.432	1.432
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			345	345	345
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.968	10.008	10.008
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	3.843	3.843
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	2.121	2.121
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	2.112	2.112
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	1.443	1.443
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.804	490	490
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.818	523.425.818	486.314.974	83.966.547	83.966.547

(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	1.781.555		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	183.479	183.479	169.677		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	183.479	183.479	169.677		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.479	183.479	169.677		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 16/17	28.000	28.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 15/16	113.171	113.171	169.677		
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	12.308	12.308			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.934.959	1.934.959	1.611.879		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	806.098	806.098	820.054		
002 SUBVENCION PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	149.110	149.110			
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION; CURSO 2015-16	848.784	848.784	791.825		
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	74.560	74.560			
005 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	56.407	56.407			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.769.738	2.769.738	1.781.555		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.803.042	13.803.042	38.243	38.243	38.243
<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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.562.603	11.562.603	38.200	38.200	38.200
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.184.800	7.184.800			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.088.244	7.088.244			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	700.797	700.797			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	6.387.447			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.887.800	3.887.800	38.200	38.200	38.200
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.312.535	2.312.535			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	2.312.535			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.513.966	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.186.152	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.299	61.299	38.200	38.200	38.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	24.999	24.999	14.000	14.000	14.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA	36.300	36.300	24.200	24.200	24.200
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	471.508	471.508	43	43	43
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	451.354	451.354	43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	451.354	451.354			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.832	1.078.832			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.078.832	1.078.832			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.078.832	1.078.832			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	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	38.243	38.243	38.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	108.412	108.412	3.454	3.454	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.412	108.412	3.454	3.454	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	108.412	108.412	3.454	3.454	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	108.412	108.412	3.454	3.454	
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	8.412	8.412	3.454	3.454	
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.158.897	10.158.897	423.649	380.749	370.043
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.659	17.659			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.659	17.659			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.659	17.659			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			

(EUROS)

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	353.606	310.707	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	10.707	10.707	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	10.707	10.707	
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	10.707	10.707	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	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	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.797.060	1.797.060	300.000	300.000	300.000
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	484.288	484.288			
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	62.400	62.400			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	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	300.000
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	249.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	70.043	70.043	70.043
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.903	3.903			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.903	3.903			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	282.737	282.737	70.043	70.043	70.043
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	282.737	282.737	70.000	70.000	70.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	70.000	70.000	70.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.736.583	17.736.583	8.292.827		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.971.611	6.971.611	6.486.177		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.971.611	6.971.611	6.486.177		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.507.711	6.507.711	6.486.177		
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.507.711	6.486.177		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.764.972	10.764.972	1.806.650		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.425.794	6.425.794	515.900		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.425.794	6.425.794	515.900		
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 15/16	316.000	316.000			
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	515.900		
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	254.100	254.100			
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
006 CATALOGO MODULAR FP BASICA, ITINERARIOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE	49.957	49.957			
007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	4.955.016			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.339.178	4.339.178	1.290.750		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	1.868.645	1.868.645			
001 CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	1.868.645			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.470.533	2.470.533	1.290.750		
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	215.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP	120.000	120.000			
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.175.417	1.175.417	1.144.500		
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	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 TKNKA-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	8.719.930	384.203	370.043

(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	944.903.714	620.058.235	173.125.620	172.973.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.600	43.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	49.839	49.839			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	49.839	49.839			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	49.839	49.839			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	49.839	49.839			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	295.018.933	295.829.181	144.729.018	106.905.187	55.943.753
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.845.042	287.845.042	137.504.879	106.833.187	55.871.753
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	286.645.042	286.645.042	136.604.879	105.933.187	54.971.753
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.645.042	286.645.042	136.604.879	105.933.187	54.971.753
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000	336.000	168.000	168.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	101.922.869	101.922.869	50.961.434
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	21.874.213		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	12.246.797	3.770.318	3.770.318
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000		
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	85.565	85.565	144.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000			
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000			
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000			
004 UNED ALAVA	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.413.891	7.224.139	7.224.139	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.413.891	7.224.139	7.224.139	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.413.891	7.224.139	7.224.139	72.000	72.000
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	3.369.863	3.453.740		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.564.276	3.626.399		
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	144.000	72.000	72.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.821.191	18.669.907	16.928.445	2.272.058	2.272.058
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.160.530	12.160.530	10.419.068	2.272.058	2.272.058
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	22.058	22.058	22.058
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.131.119	12.131.119	10.397.010	2.250.000	2.250.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	12.131.119	12.131.119	10.397.010	2.250.000	2.250.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.131.119	7.131.119	8.147.010		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.660.661	6.509.377	6.509.377		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.519.170	3.742.323		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.541.491	2.541.491	2.767.054		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU	600.000	448.716			
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	330.613	330.613			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	330.613	330.613			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	330.613	330.613			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	330.613	330.613			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613			
**** TOTAL SERVICIO 08	314.264.176	314.923.140	161.657.463	109.177.245	58.215.811
***** TOTAL PROGRAMA 4223	314.264.176	314.923.140	161.657.463	109.177.245	58.215.811

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.286.343	30.286.343	30.523.167	5.205.963	5.205.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.607.604	21.607.604	22.350.367	3.692.154	3.692.154
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.313.864	3.417.086	3.417.086
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.313.864	3.417.086	3.417.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.301.334	1.060.457	1.060.457
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.428.976	2.238.136	2.238.136
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	583.554	118.494	118.494
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.036.503	275.067	275.067
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.036.503	275.067	275.067
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.246	6.271	6.271
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.510	4.751	4.751
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	151.551	151.551
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	398.380	112.495	112.495
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.416.733	2.416.733	1.991.738	292.779	292.779
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	1.969.937	289.526	289.526
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	1.969.937	289.526	289.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.651.150	243.136	243.136
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	318.787	46.390	46.390
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.802	3.253	3.253
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.802	3.253	3.253
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.802	3.253	3.253
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.262.006	6.262.006	6.181.062	1.221.031	1.221.031
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.176.394	1.217.095	1.217.095
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.176.394	1.217.095	1.217.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.147.699	431.666	431.666
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.527.611	646.635	646.635
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	175.815	40.720	40.720
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	2.252	2.252
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	8.468	1.591	1.591

(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	54.203	54.203
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			122.610	38.750	38.750
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.380	1.277	1.277
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.742	3.742	3.742
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.742	3.742	3.742
001 INDEMNIZACIONES			2.917	2.917	2.917
002 INDEMNIZACIONES			825	825	825
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			927	194	194
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			118	59	59
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			808	135	135
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	107	107
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	28	28
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.523.167	5.205.963	5.205.963

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.007.761	2.007.761	141.077	30.927	30.927
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	502.717	502.717	13.095		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	13.095		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	13.095		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	13.095		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	61.700	61.700			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	61.700	61.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	40.539	40.539			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.396.342	1.396.342	127.982	30.927	30.927
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	102.109	102.109			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	936.556	936.556	127.982	30.927	30.927
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	108.643	11.588	11.588
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	11.588	11.588
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	470	470	470
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	470	470	470
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.670	108.670	9.815	9.815	9.815
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	9.815	9.815	9.815
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	341.338	341.338	9.054	9.054	9.054
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	54	54	54
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	87.396	87.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	79.442	79.442			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.591.254	9.591.254	8.881.022	225.725	224.325
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.647.963	6.799.804	6.684.628		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	431.250	431.250			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.101.537	6.253.378	6.684.628		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.943.291	2.791.450	2.196.394	225.725	224.325
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.697	71.697			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.697	71.697			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.697	71.697			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	619.500	619.500	386.025	225.725	224.325
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	619.500	619.500	386.025	225.725	224.325
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	378.000	378.000	386.025	225.725	224.325
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.252.094	2.100.253	1.810.369		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.252.094	2.100.253	1.810.369		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	27.808	27.808			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.121.183	243.743		
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	618.030	618.030	1.566.626		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500			
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	9.052.098	286.652	285.252

(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	53.778.389	45.230.952	9.858.507	7.682.107

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	25.435.503	3.855.770	3.855.770
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	21.994.337	3.256.652	3.256.652
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.792.693	3.214.078	3.214.078
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.792.693	3.214.078	3.214.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.792.693	3.214.078	3.214.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	42.574	42.574
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	42.574	42.574
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	42.574	42.574
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	451.736	68.488	68.488
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	68.488	68.488
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	68.488	68.488
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	451.736	68.488	68.488
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	2.989.429	530.630	530.630
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.987.498	529.320	529.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.987.498	529.320	529.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.925.742	512.418	512.418
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	16.902	16.902
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.931	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.931	1.310	1.310
001 INDEMNIZACIONES			1.931	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.435.503	3.855.770	3.855.770

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	108.885	108.885			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	108.885	108.885			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	108.885	108.885			
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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.710.991	3.710.991	755.347	68.939	68.939
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.729	19.729			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.729	19.729			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.597.512	3.597.512	755.347	68.939	68.939
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.370	98.370			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	496	496			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.497.747	3.497.747	755.347	68.939	68.939
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.335	20.335			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.868	3.868			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	248	248			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.478	23.478			
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.875	461.875			
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.976	2.976			
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.141	158.141	154.000		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.141	1.141			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.670.247	1.670.247	77.459	68.939	68.939
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	265.000	265.000	9.053	533	533
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 15/16			68.406	68.406	68.406
005 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	184.250	184.250			
006 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	156.000	156.000			
007 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	478.148	478.148			
008 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	60.000			
009 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	45.000			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.135.481	1.135.481	523.888		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	366.654	366.654	523.888		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.514.431	3.514.431	1.715.025		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.856	52.856	27.405		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.856	52.856	27.405		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.382	28.382	11.089		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16	9.038	9.038	11.089		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	19.344	19.344			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	24.474	24.474	16.316		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			16.316		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17	24.474	24.474			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712		
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	87.178	87.178			
015 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.394.307	7.394.307	2.470.371	68.939	68.939
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.530.502	44.530.502	28.262.428	3.924.709	3.924.709

(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	4.782.017	4.782.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	23.282.441	3.969.109	3.969.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	3.708.391	3.708.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	22.426.398	3.708.391	3.708.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	22.426.398	3.708.391	3.708.391
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	260.718	260.718
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	260.718	260.718
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	856.042	260.718	260.718
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	74.063	11.150	11.150
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	11.150	11.150
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	74.063	11.150	11.150
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	74.063	11.150	11.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.586.760	801.757	801.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	801.250	801.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.585.746	801.250	801.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.321.044	707.649	707.649
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	93.602	93.602
<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	4.782.017	4.782.017

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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.118	2.118			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.118	2.118			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.118	2.118			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.118	2.118			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL FP	2.118	2.118			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.609.069	2.609.069	314.708	5.138	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.609.069	2.609.069	314.708	5.138	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.609.069	2.609.069	314.708	5.138	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	320.000	320.000	288.236		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	288.236		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.343	4.343			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	4.343	4.343			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.284.726	2.284.726	26.472	5.138	
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	21.333		
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	5.138	5.138	
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.331.321		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.331.321		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.331.321		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.331.321		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.706.734	4.706.734	1.646.029	5.138	
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.668.307	35.668.307	28.589.292	4.787.155	4.782.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	46.223.000	46.223.000	14.215.191	1.511.782	731.448
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	46.223.000	46.223.000	14.215.191	1.511.782	731.448
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	46.223.000	46.223.000	14.215.191	1.511.782	731.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	23.313.000	23.313.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	22.910.000	22.910.000	14.215.191	1.511.782	731.448
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.692.000	10.692.000	11.744.986	1.333.920	553.586
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	177.862	177.862
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000.000	58.000.000	6.460	6.460	6.460
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	6.460	6.460	6.460
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	6.460	6.460	6.460
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	6.460	6.460	6.460
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			6.460	6.460	6.460
**** TOTAL SERVICIO 00	104.223.000	104.223.000	14.221.651	1.518.242	737.908

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.652.460	28.652.460	12.730.843	1.953.095	1.953.095
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.750.822	10.750.822	9.621.124	1.356.853	1.356.853
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.060.355	1.060.355
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.060.355	1.060.355
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	8.322.792	1.060.355	1.060.355
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.532	2.532
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.532	2.532
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.436	2.532	2.532
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.286.896	293.966	293.966
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.286.896	293.966	293.966
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.286.896	293.966	293.966
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.700.184	5.700.184	3.109.719	596.242	596.242
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.019.164	561.383	561.383
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.019.164	561.383	561.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.611.147	448.341	448.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.660	1.273	1.273
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			404.358	111.769	111.769
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	14.505	14.505	14.505
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	14.505	14.505	14.505
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	14.505	14.505	14.505

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			76.050	20.354	20.354
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			10.001	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			66.049	10.433	10.433
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	8.094	8.094
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	30	30
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.645	2.308	2.308
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.730.843	1.953.095	1.953.095

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 07 EDUCACION
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	709.862	709.862	322.909	88.803	88.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	709.862	709.862	322.909	88.803	88.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	709.862	709.862	322.909	88.803	88.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	5.584	5.584	5.584
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	5.584	5.584	5.584
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	501.692	501.692	317.326	83.219	83.219
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	5.183	5.183	5.183
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 15/16	3.000	3.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	312.142	78.036	78.036
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.667.126	6.667.126	1.611.430		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.667.126	6.667.126	1.611.430		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.835.344	4.835.344	1.611.430		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.835.344	4.835.344	1.611.430		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.395.806	2.395.806	857.325		
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.592.500	1.592.500			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	754.105		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.831.782	1.831.782			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.831.782	1.831.782			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	1.001.000	1.001.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2016	707.782	707.782			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	760.000	760.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	760.000	760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	760.000	760.000			
001 AYUDAS PARA ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES	760.000	760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.136.988	8.136.988	1.934.339	88.803	88.803

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	9.631.028	9.532.028	9.532.028
<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	9.631.028	9.532.028	9.532.028
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	9.631.028	9.532.028	9.532.028
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.007.310	29.007.310	9.631.028	9.532.028	9.532.028
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	9.092.788	9.092.788	9.092.788
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	99.000		
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	520.000	520.000	439.240	439.240	439.240
**** TOTAL SERVICIO 08	31.007.310	31.007.310	9.631.028	9.532.028	9.532.028

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	38.670.250	13.092.167	12.311.833

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.095.059	34.095.059	11.652.086	2.484.631	2.484.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	8.182.665	1.733.532	1.733.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.675.645	734.070	734.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.675.645	734.070	734.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.988.539	627.278	627.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	687.106	106.792	106.792
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.507.020	999.462	999.462
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.507.020	999.462	999.462
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	993.133	993.133
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.376	6.329	6.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.195.714	164.689	164.689
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.186.460	160.945	160.945
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.186.460	160.945	160.945
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.186.460	160.945	160.945
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.254	3.744	3.744
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.254	3.744	3.744
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			9.254	3.744	3.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.273.707	586.410	586.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.259.668	572.565	572.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.259.668	572.565	572.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.057.865	191.975	191.975
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	120.789	22.584	22.584
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	354.376	354.376
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.310	2.225	2.225
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.871	1.406	1.406

(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	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	24	24
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	24	24
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.652.086	2.484.631	2.484.631

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	600	600	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	600	600	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	600	600	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000	600	600	
001 FORMACION PERSONAL IRALE	6.000	6.000			
002 FORMACION PERSONAL IRALE			600	600	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.405.000	2.405.000	530.889	73.553	73.553
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.149.528	2.149.528	429.344	73.553	73.553
<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	429.344	73.553	73.553
<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	49.998		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	49.998		
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500			
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	1.699	1.699	1.699
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	349	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.075.500	1.075.500	365.547	71.854	71.854
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	3.000	3.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	278.000	10.928	10.928
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	2.250	2.250	2.250
012 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	230.000	230.000	52.677	52.677	52.677
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.335.380	5.335.380	1.242.334		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.380	12.380			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.380	12.380			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.380	12.380			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	1.239	1.239			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	11.141	11.141			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.323.000	5.323.000	1.242.334		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	219.929		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	219.929		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	152.354		
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	67.575		
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.425		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.425		
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.438.000	4.438.000	1.009.980		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.438.000	4.438.000	1.009.980		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.107.580	2.107.580			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	248.761	248.761			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	538.859	538.859			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16	70.000	70.000	70.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.980		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000		
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000		
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	1.773.823	74.153	73.553
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.133.964	42.133.964	13.611.148	2.558.784	2.558.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	5.907	5.907	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	5.907	5.907	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	5.907	5.907	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	5.907	5.907	
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	5.907	5.907	
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.899.981	25.899.981	22.606.297	30.000	30.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.972.749	20.972.749	19.332.733		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.808	1.808			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.808	1.808			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.970.941	20.970.941	19.332.733		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.701.245	7.701.245	6.763.726		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	75.242	75.242	45.677		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	18.943	18.943	47.217		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	175.735	175.735			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	1.874.455	1.874.455	1.719.921		
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	199.734	199.734			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	4.614.761	4.614.761	4.950.910		
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	552.375	552.375			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	12.546.992		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	11.688.091		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			18.901		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.016		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			22.016		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.927.232	4.927.232	3.273.564	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.449.724	4.449.724	3.229.988	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.449.724	4.449.724	3.229.988	30.000	30.000
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	2.759.994	2.759.994	2.612.522	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	607.482		
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			
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17			9.984		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	477.508	477.508	43.577		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.144	186.144	6.592		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699	6.592		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	6.445	6.445			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	291.364	291.364	36.985		
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	27.785		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			9.200		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.830.214	7.830.214	4.001.007		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.157.420	6.157.420	3.135.075		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.157.420	6.157.420	3.135.075		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.114.967	6.114.967	2.907.858		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.919.830	2.907.858		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.195.137	3.195.137			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	42.453	42.453	38.660		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	42.453	42.453			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18			28.784		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			188.558		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.672.793	1.672.793	865.930		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.672.793	1.672.793	865.930		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			13.363		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.672.793	1.672.793	852.568		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	261.548	261.548			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	192.000	192.000	109.645		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	28.577		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	59.007	59.007	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902	77.182		
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	183.473	183.473	91.911		
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	304.863	304.863	525.584		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.021.195	34.021.195	26.613.211	35.907	30.000
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.021.195	34.021.195	26.613.211	35.907	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	10.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.563.925	10.500.000	10.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.563.925	5.331.163	4.831.163		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	1.063.925	4.831.163	4.831.163		
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS- DIPC	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.168.837	5.168.837		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		5.168.837	5.168.837		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.066.075	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.066.075	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	9.066.075	130.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075				
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS-BCBL	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 07	13.779.999	13.779.999	10.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.540.000	911.036			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	911.036			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.020.000	911.036			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.020.000	911.036			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO	1.020.000	911.036			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	520.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	520.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	120.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO	120.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	400.000				
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 08	1.570.000	911.036			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.349.999	14.691.035	10.000.000		
***** TOTAL SECCION 07	2.622.693.208	2.622.698.227	1.552.402.642	483.580.409	423.555.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.429	528.429	521.501	86.430	86.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.930	95.930	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.930	95.930	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	58.983	58.983
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	58.983	58.983
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.667	345.667	345.667	58.983	58.983
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.667	345.667	345.667	58.983	58.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	88.035	14.905	14.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	14.905	14.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	88.035	14.905	14.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	88.035	14.905	14.905
**** TOTAL SERVICIO 00	528.429	528.429	521.501	86.430	86.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.715	363.715	326.837	47.498	47.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	26.745	26.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	26.745	26.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	190.047	26.745	26.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	190.047	26.745	26.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	69.032	11.073	11.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	11.073	11.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	69.032	11.073	11.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	69.032	11.073	11.073
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	326.837	47.498	47.498

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.092.174	3.092.174	1.897.928	288.872	288.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	6.536	6.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	6.536	6.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	66.295	6.536	6.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	66.295	6.536	6.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.455	218.319	218.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.258	218.221	218.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.524.783	2.524.783	1.451.258	218.221	218.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.537.385	1.537.385	1.451.258	218.221	218.221
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	380.178	64.017	64.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.278	63.667	63.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.278	63.667	63.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.209	63.632	63.632
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	72.000	72.000	4.900	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	4.900	350	350
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	4.900	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.221.658	3.221.658	707.600	49.442	45.211
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	53.836	49.442	45.211
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.070	676	676
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.070	676	676
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	80.000	80.000	48.766	48.766	44.535
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	48.766	48.766	44.535
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	48.766	48.766	44.535
<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	653.765		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	171.715	171.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	169.348	169.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	36.889	36.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.888.252	2.888.252	653.765		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	34.766	34.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.558.127	2.558.127	649.980		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	335.000	335.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	201.127	201.127			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	649.980		
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666	3.785		
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	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	9.152	9.152			
001 OTROS SERVICIOS	4.152	4.152			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.741	10.741			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	954	954			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	9.787	9.787			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.855.564	7.855.564	2.605.529	338.314	334.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.626.096	5.626.096	5.321.662	774.920	774.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	12.385	12.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	12.385	12.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.302	12.385	12.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.302	12.385	12.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.299.591	4.299.591	3.819.102	535.960	535.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.999.591	3.999.591	3.718.152	522.697	522.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.999.591	3.999.591	3.718.152	522.697	522.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	29.000	2.423	2.423
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	937.914	937.914	784.119	115.615	115.615
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.706	1.333.706	1.287.842	181.140	181.140
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.234	1.671.234	1.617.191	223.520	223.520
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	300.000	300.000	100.950	13.262	13.262
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	300.000	300.000	100.950	13.262	13.262
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	68.323	8.552	8.552
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	4.710	4.710
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	111.262	111.262	353.280	49.564	49.564
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	61.262	61.262	307.444	42.657	42.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	61.262	61.262	307.444	42.657	42.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.621	15.374	15.374
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.331	3.331	176.021	22.921	22.921
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	23.802	4.361	4.361
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	50.000	50.000	45.836	6.907	6.907
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	50.000	50.000	45.836	6.907	6.907
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION	50.000	50.000	45.836	6.907	6.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.130.925	1.130.925	1.062.977	177.012	177.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.062.977	177.012	177.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.062.977	177.012	177.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.344	2.748	2.748
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	223.721	38.735	38.735

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	377.391	61.808	61.808
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	66.730	66.730
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	2.843	2.843
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.673	1.673
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	2.476	2.476
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.134.528	2.134.528	1.126.822	100.551	32.242
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	295.953	295.953	279.105	42.816	21.408
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	281.953	281.953	261.921	42.816	21.408
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	281.953	281.953	261.921	42.816	21.408
001 CONSTRUCCIONES	6.500	6.500			
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	261.921	42.816	21.408
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	17.184		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	17.184		
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	17.184		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	335.552	335.552	93.450	10.749	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	108.500	108.500	14.134	8.498	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	108.500	108.500	14.134	8.498	
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	7.986	7.986	
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	6.148	512	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.052	175.052	48.316	2.251	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	170.052	170.052	48.316	2.251	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	48.316	2.251	
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.000		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.000		
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	19.000		

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	754.267	46.986	10.834
<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	165.770	8.897	3.584
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	248.600	248.600	94.670	8.897	3.584
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	22.390	3.584	3.584
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	14.100	4.410	
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	18.180	903	
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.000		
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	71.000	71.000	54.600		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	23.300	23.300			
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	39.600	39.600	10.000		
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000		
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.076.023	1.076.023	588.497	38.089	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.100	14.100			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.500	42.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	626.600	626.600	376.372	28.458	
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	130.152	10.394	
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	210.359	18.064	
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734			
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	35.860		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	185.593	185.593	149.452	7.250	7.250
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.312	7.250	7.250
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.604		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	17.536		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	36.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	8.000		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.900	14.900	7.025	1.622	
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	7.025	1.622	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.600	34.600	19.648	759	
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	759	
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.540		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.900	5.900			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.900	5.900			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.905	175.905	112.729	1.272	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	175.905	175.905	112.729	1.272	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	92.000	92.000	111.457		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			111.457		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			111.457		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.455	12.455	1.272	1.272	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	1.272	1.272	
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	1.272	1.272	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.455	4.455			
001 UTILLAJE	4.455	4.455			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.450	20.450			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.450	20.450			
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.190	84.190	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	3.000	3.000	3.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.020.719	8.020.719	6.564.212	879.743	810.162

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	290.000	290.000			
<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	10.018.079	1.351.985	1.278.173

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.814.934	10.814.934	10.118.909	1.521.322	1.521.322
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.718.102	7.718.102	7.637.749	1.108.913	1.108.913
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.518.102	7.518.102	7.491.172	1.089.089	1.089.089
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.518.102	7.518.102	7.491.172	1.089.089	1.089.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.327.570	1.327.570	1.319.444	193.008	193.008
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.071.187	3.071.187	2.857.285	418.831	418.831
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.119.345	3.119.345	3.314.444	477.249	477.249
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	200.000	200.000	146.576	19.824	19.824
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	200.000	200.000	146.576	19.824	19.824
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	200.000	200.000	119.770	15.989	15.989
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.806	3.836	3.836
ARTICULO ..: 13 LABORALES	900.000	900.000	438.435	63.151	63.151
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	438.435	63.151	63.151
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	438.435	63.151	63.151
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	12.093	12.093
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	353.784	51.058	51.058
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.042.725	349.259	349.259
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.042.725	349.259	349.259
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.042.725	349.259	349.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	331.087	55.176	55.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	749.087	129.570	129.570
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	923.926	158.630	158.630
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	4.507	4.507
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.250	1.375	1.375
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.641.898.310	2.641.898.310	2.575.213.926	546.999.987	311.134.819
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.739		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.739		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	3.291		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	90.448		
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		
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.641.680.310	2.641.680.310	2.575.120.188	546.999.987	311.134.819
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.408.569.168	2.408.569.168	2.408.188.844	529.822.775	296.688.894
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	65.494.956	65.494.956	65.494.956	11.004.740	4.757.101
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	633.251	
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	14.113	14.113
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.143.918	2.897.085	1.051.513
004 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	40.297.558	6.584.146	3.346.741
005 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	828.011	296.601
006 OSI ARABA. DTB.	577.605	577.605	577.605	48.134	48.134
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.240.244.560	2.240.244.560	2.240.086.595	502.314.860	284.255.978
001 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	481.339.951	106.921.715	46.041.318
002 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.494.189	14.942.168	5.892.517
003 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.540.838	10.966.075	4.993.625
004 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.513.600	11.562.924	8.412.108
005 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	42.073.277	9.265.444	6.741.047
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	104.330.863	57.405.180
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	83.729.050	53.058.185
008 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	53.286.714	34.366.426
009 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	16.702.011	10.584.334
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	6.154.554	4.154.554
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	5.046.402	2.913.734
012 OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	349.247.158	77.663.761	48.845.216
013 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	9.531.462	1.743.178	847.734
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.559.088	16.503.176	7.675.814
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	4.108.440	2.037.077
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	1.755.999	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	10.638.737	5.638.737
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205		
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
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	233.111.142	233.111.142	166.931.344	17.177.211	14.445.925
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.549.864	36.549.864	16.077.491	2.440.003	2.036.871
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	6.169	
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	5.287.146	2.563.045	358.313	340.265
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	5.165.975	922.408	867.813
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	8.248.470	1.153.113	828.793
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.886.778	87.886.778	83.792.083	6.669.765	6.358.078
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.398.479	233.301	225.795
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.544.317	5.213.356	5.030.823
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	14.849.288	1.223.108	1.101.461
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	33.714.089	3.224.578	2.844.635
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	24.079.188	2.406.615	2.406.615
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	817.963	438.020
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.553.781	2.553.781	12.329	12.329	11.742
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	2.733	2.733	2.147
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	9.595	9.595	9.595
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153			
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	48.722.950	48.722.950	11.855.259	4.431.212	2.795.273
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.736.437	374.180	186.632
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301			
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008	59.138	59.138	59.138
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	4.748.074	2.252.250	450.450	450.450
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	11.274.497	830.522	830.522	830.522
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	239.153	239.153			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	8.514.383	5.070.203	810.213	810.213
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	1.448.390	1.448.390	
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096	458.319	458.319	458.319
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	21.480.093	399.325	399.325
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.845.049		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.305.289	160.325	160.325
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.329.755	239.001	239.001
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.541.410	7.541.410			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.541.410	7.541.410			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.541.410	7.541.410			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	627.752	627.752			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	228.108	228.108			

(EUROS)

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			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.913.658	6.913.658			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400			
001 HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	12.474.400			
002 COMARCA ARABA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	8.000.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	1.700.000			
006 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	2.300.000			
007 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000			
008 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000			
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.703.279.054	2.703.279.054	2.585.332.835	548.521.309	312.656.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.786.075	1.786.075	1.573.850	258.355	258.355
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	10.455	10.455
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	10.455	10.455
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	10.455	10.455
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.398.245	1.398.245	1.191.176	189.837	189.837
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.245	1.078.245	1.090.641	153.015	153.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.245	1.078.245	1.090.641	153.015	153.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	732.364	732.364	750.852	103.574	103.574
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.881	345.881	339.790	49.441	49.441
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	320.000	320.000	100.535	36.822	36.822
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	309.785	58.063	58.063
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	309.785	58.063	58.063
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	309.785	58.063	58.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	203.607	33.868	33.868
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	75.205	12.534	12.534
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	231.061.489	231.061.489	136.979.717	20.906.961	19.446.700
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.792	8.894	8.894
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.792	8.894	8.894
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894		
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	22.506	8.894	8.894
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	22.506	8.894	8.894
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	230.936.244	230.936.244	136.943.925	20.898.067	19.437.806
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	217.642.037	217.642.037	128.006.178	19.812.803	18.352.541
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	217.642.037	217.642.037	128.006.178	19.812.803	18.352.541
001 DIRECCION GENERAL.	182.964.851	182.964.851	93.510.422	14.178.495	14.178.495
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	2.862.112	1.401.851
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	2.772.195	2.772.195
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	8.937.747	1.085.265	1.085.265
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	8.937.747	1.085.265	1.085.265
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	251.300	31.363	31.363
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.256.498	156.817	156.817
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	6.516.050	813.240	813.240
004 OTROS CONCIERTOS.			913.900	83.844	83.844
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160			
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160			
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.553.000	5.553.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000			
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	238.400.564	238.400.564	138.553.567	21.165.316	19.705.055
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.941.679.618	2.941.679.618	2.723.886.402	569.686.625	332.361.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.229.542	14.229.542	14.103.259	2.083.886	2.083.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.364.808	11.357.054	11.181.358	1.601.478	1.601.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.804.808	10.797.054	10.896.841	1.561.445	1.561.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.804.808	10.797.054	10.896.841	1.561.445	1.561.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.359.087	2.351.333	2.345.190	329.088	329.088
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.079.540	4.079.540	4.140.711	597.025	597.025
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.366.181	4.366.181	4.410.940	635.333	635.333
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	400.000	278.679	35.894	35.894
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	400.000	278.679	35.894	35.894
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	71.080	6.213	6.213
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	300.000	300.000	44.398	9.593	9.593
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			163.202	20.088	20.088
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	160.000	160.000	5.838	4.139	4.139
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	160.000	160.000	5.838	4.139	4.139
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			700	350	350
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	160.000	160.000	5.138	3.789	3.789
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.544	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	4.363	4.363
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	4.363	4.363
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	4.363	4.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.864.734	2.872.488	2.891.357	478.044	478.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.866.603	476.921	476.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.866.603	476.921	476.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	587.084	96.301	96.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.075.265	178.473	178.473
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.117.398	188.674	188.674
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			215	108	108
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.554	1.163	1.163
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.093	2.182	2.182
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.657	3.126	3.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.336	6.895	6.895
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	17.000	24.754	24.754	1.123	1.123
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	17.000	24.754	24.754	1.123	1.123
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754		
002 INDEMNIZACIONES	17.000	17.000	17.000	1.123	1.123
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.005.694	6.005.694	6.881.795	355.274	78.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.005.694	6.005.694	6.881.795	355.274	78.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.005.694	6.005.694	6.881.795	355.274	78.000
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.991.327	5.991.327	6.881.795	355.274	78.000
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.083.133	78.000	78.000
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.896.959	277.274	
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.901.703		
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.235.236	20.235.236	20.985.054	2.439.159	2.161.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.245.776	5.245.776	5.263.755	728.726	728.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.067.329	4.067.329	4.055.457	537.009	537.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.027.329	4.027.329	3.848.390	512.068	512.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.027.329	4.027.329	3.848.390	512.068	512.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	980.111	133.993	133.993
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	375.859	49.631	49.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	874.645	874.645	829.163	118.959	118.959
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.364	1.703.364	1.663.257	209.486	209.486
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	207.067	24.941	24.941
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	207.067	24.941	24.941
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.658	4.979	4.979
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	5.058	5.058
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	40.000	40.000	92.235	14.904	14.904
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	100.209	14.316	14.316
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.209	14.316	14.316
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.209	14.316	14.316
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	4.605	4.605
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	67.972	9.710	9.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.037.289	1.037.289	1.033.489	166.688	166.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.037.289	1.037.289	1.033.489	166.688	166.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.037.289	1.037.289	1.033.489	166.688	166.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	232.539	39.516	39.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	100.440	16.740	16.740
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	262.548	262.548	207.586	33.462	33.462
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.273	68.251	68.251
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.000		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.661	1.777	1.777
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	1.803	1.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.172	5.139	5.139
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.401.058	6.401.058	5.462.166	127.840	56.721
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	190.933	11.389	6.284
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	184.748	10.075	6.284
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.364	1.030	
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.364	1.030	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	172.385	9.044	6.284
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	14.496	1.600	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.372	1.160	
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	120.516	6.284	6.284
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	1.314	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	1.314	
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	1.314	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.170.233	6.170.233	5.271.233	116.452	50.437
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.409.452	5.409.452	5.128.263	109.299	46.488
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	54.900		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	12.900		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.885.873	3.885.873	3.428.568		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.428.568		
002 VACUNAS.	817.093	817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.631.485	109.299	46.488
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	107.140	10.404	2.523
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	254.144	7.869	5.137
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.090.145	62.158	37.630
004 LABORATORIO BIZKAIA.			180.056	28.868	1.198
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.550	44.550	13.310		
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	760.781	760.781	142.970	7.152	3.949
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.956	42.956	41.100	309	309
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	41.100	309	309
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	15.431	1.274	
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	15.431	1.274	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	10.000	10.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	35.000	35.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	514.125	514.125	86.440	5.570	3.640
001 OTROS SERVICIOS			392	392	392
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
003 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.132	1.231	
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
006 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	27.000	27.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
009 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
011 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
012 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
013 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
014 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
015 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
016 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	50.000	50.000			
017 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.633	1.041	1.041
018 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.777	207	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	13.958	1.638	1.638
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.212	258	
021 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	31.250	803	569
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.086		
024 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
025 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.188.000	7.188.000	28.200		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	382.000	382.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000			
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.756.000	6.756.000	28.200		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.000.000	6.000.000			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	28.200		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	28.200		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800	28.200		
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	3.266	3.266	3.266
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	3.266	3.266	3.266
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	3.266	3.266	3.266
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.500	20.500			
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	10.757.387	859.833	788.713
***** TOTAL PROGRAMA 4113	39.180.570	39.180.570	31.742.441	3.298.992	2.950.599

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	2.039.941	509.985	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.027.392	3.027.392	2.039.941	509.985	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.027.392	3.027.392	2.039.941	509.985	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.027.392	3.027.392	2.039.941	509.985	
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.027.392	3.027.392	2.039.941	509.985	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	
**** TOTAL SERVICIO 02	3.511.992	3.511.992	2.049.541	512.385	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	686.762	686.762	753.233	112.696	112.696
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	486.787	486.787	538.927	78.592	78.592
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	538.927	78.592	78.592
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	538.927	78.592	78.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	491.983	71.725	71.725
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	46.944	6.867	6.867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	132.888	132.888	146.547	24.424	24.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	146.547	24.424	24.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	146.547	24.424	24.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	135.204	22.534	22.534
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	73.623	56.954	30.086
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	73.623	56.954	30.086
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	73.623	56.954	30.086
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	62.913	46.244	19.376
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	62.913	46.244	19.376
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470	10.710	10.710	10.710
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	10.710	10.710	10.710
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.454.161	1.454.161	720.580		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	472.065	472.065	271.889		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	472.065	472.065	271.889		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	472.065	472.065	271.889		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	147.455	147.455	237.949		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	982.096	982.096	448.691		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	982.096	982.096	448.691		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			67.240		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016			67.240		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	982.096	982.096	381.451		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	90.640		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	576.706	576.706	290.811		
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.547.436	169.650	142.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.822	1.918.822	1.645.503	238.325	238.325
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	9.106	9.106
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	9.106	9.106
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	9.106	9.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	66.295	9.106	9.106
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	176.074	176.074
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	176.074	176.074
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	176.074	176.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.436.005	1.436.005	1.253.442	176.074	176.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	409.521	409.521	325.766	53.145	53.145
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	53.145	53.145
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	53.145	53.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.521	409.521	325.766	53.145	53.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	103.814	16.432	15.730
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	103.814	16.432	15.730
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	103.814	16.432	15.730
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.440	1.440	1.440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.440	1.440	1.440
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	102.374	14.992	14.290
001 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	14.000	14.000	7.256	7.256	6.554
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	7.736	7.736
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	664.011	664.011	18.874		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	664.011	664.011	18.874		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	18.874		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	18.874		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008	18.874		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	556.001	556.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	280.000	280.000			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
002 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	276.001	276.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.870.904	2.870.904	1.768.191	254.757	254.055
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.719.949	8.719.949	5.365.168	936.792	396.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.517	1.191.517	1.224.412	171.849	171.849
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	993.007	134.804	134.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	993.007	134.804	134.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	993.007	134.804	134.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	241.325	34.536	34.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.124	40.550	40.550
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	472.558	59.719	59.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	231.405	37.045	37.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	231.405	37.045	37.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	231.405	37.045	37.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	64.561	10.546	10.546
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	10.168	10.168
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	105.834	16.331	16.331
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.224.412	171.849	171.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	1.103.936	162.213	162.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	802.270	114.251	114.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	97.467	97.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	694.797	97.467	97.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	694.797	97.467	97.467
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	6.110	6.110
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.911	6.110	6.110
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.911	6.110	6.110
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	10.674	10.674
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.562	10.674	10.674
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65.562	10.674	10.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	228.207	37.420	37.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	37.420	37.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	228.207	37.420	37.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	195.144	31.562	31.562
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	3.710	3.710
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.887	2.148	2.148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.124.327	5.124.327	2.600.379	126.533	2.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.124.327	2.600.379	126.533	2.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.124.327	5.124.327	2.600.379	126.533	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	150.000	60.077	
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000	60.077	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	6.317		
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	6.317		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	4.800	4.800	2.480
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	4.800	4.800	2.480
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.441.675	4.441.675	2.030.062	30.062	
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	2.030.062	30.062	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	409.200	31.595	
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	579	
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	1.757	
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	2.523	
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	1.246	
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	10.439	
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	15.050	
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	505.790.000	505.790.000	483.094.316	43.416.075	43.337.528
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	505.790.000	505.790.000	483.094.316	43.416.075	43.337.528
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	505.790.000	505.790.000	483.094.316	43.416.075	43.337.528
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	505.790.000	505.790.000	483.094.316	43.416.075	43.337.528
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	1.890	
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	7.221	7.221	5.184
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	5.628.542	5.628.542
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	28.525	
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	15.093	15.093	12.343
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	12.904.059	12.904.059

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	30.530	
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	12.815	12.815	
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	24.787.401	24.787.401
**** TOTAL SERVICIO 13	511.850.952	511.850.952	486.798.631	43.704.821	43.502.221
***** TOTAL PROGRAMA 4115	513.042.469	513.042.469	488.023.043	43.876.670	43.674.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	425.908	64.159	64.159
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	48.517	48.517
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	48.517	48.517
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	48.517	48.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	332.056	48.517	48.517
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	85.932	85.932	93.852	15.642	15.642
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	15.642	15.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	15.642	15.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	93.852	15.642	15.642
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.040.618	1.040.618	75.884		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.618	1.040.618	75.884		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.000.618	1.000.618	75.884		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	959.118	959.118	75.884		
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	12.430		
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 ADICIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCIION.	122.937	122.937			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.744.113	1.744.113			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIION.	1.744.113	1.744.113			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.443.931	1.443.931			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.177.830	1.177.830			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.623.628	4.623.628	501.792	64.159	64.159
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.623.628	4.623.628	501.792	64.159	64.159

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	3.259.536.925	619.215.224	380.725.033

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			107.959		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			83.319		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			83.319		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			83.319		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			83.319		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			24.640		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			24.640		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			24.640		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.640		
**** TOTAL SERVICIO 01			107.959		
***** TOTAL PROGRAMA 7510			107.959		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	757.069	757.069	626.780	99.109	99.109
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.000	74.000			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	74.000			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	74.000			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.000	74.000			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	79.507	79.507
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	79.507	79.507
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	79.507	79.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	533.827	533.827	536.425	79.507	79.507
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.242	149.242	90.356	19.603	19.603
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	19.603	19.603
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	19.603	19.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	90.356	19.603	19.603
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.603.735	1.603.735	1.339.895	29.973	29.973
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.603.735	1.603.735	1.339.895	29.973	29.973
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.600	12.600	175.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.600	12.600	175.000		
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	12.600	12.600	175.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.591.135	1.591.135	1.164.895	29.973	29.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	195.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	779.824	779.824	773.100		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	779.824	779.824	773.100		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	601.500	601.500	391.795	29.973	29.973
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	232.500	232.500	219.518	19.956	19.956
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	7.913		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	120.199	10.017	10.017
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.417.118	10.417.118	8.755.169	1.750.000	1.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.862.577	8.862.577	8.371.169	1.750.000	1.750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.827.577	8.827.577	8.371.169	1.750.000	1.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.827.577	8.827.577	8.371.169	1.750.000	1.750.000
001 BASQUETOUR.	8.827.577	8.827.577	8.371.169	1.750.000	1.750.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	35.000	35.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	818.337	818.337	248.555		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	818.337	818.337	248.555		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	818.337	818.337	72.642		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	148.375	148.375	72.642		
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	579.962	579.962			
005 SAN SEBASTIAN: SOCIEDAD DE TURISMO DE SAN SEBASTIAN. OFICINA DE TURISMO EN LA NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			175.913		
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			175.913		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.204	736.204	135.445		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.145	40.145	15.007		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.145	40.145	15.007		
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	699.855	699.855			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	699.855	699.855			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	699.855	699.855			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	699.855	699.855			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106			
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000			
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319			
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787			
**** TOTAL SERVICIO 32	13.987.067	13.987.067	10.836.845	1.884.082	1.884.082
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.987.067	13.987.067	11.544.329	1.884.082	1.884.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.057	113.197	234.842	21.889	21.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.057	8.057	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.057	8.057	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140	105.140		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140	105.140		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		105.140	105.140		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		105.140	105.140		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			41.903	9.347	9.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			41.903	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			41.903	9.347	9.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			41.903	9.347	9.347
**** TOTAL SERVICIO 00	8.057	113.197	234.842	21.889	21.889

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.477	3.477	83.620	12.217	12.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	10.326	10.326
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	10.326	10.326
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	3.477	3.477	72.276	10.326	10.326
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	3.477	3.477	72.276	10.326	10.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.344	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.344	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.344	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.344	1.891	1.891
**** TOTAL SERVICIO 01	3.477	3.477	83.620	12.217	12.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	1.511.104	674.794	28.221	28.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	56.995	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	56.995	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	11.176	11.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	11.176	11.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	1.132.799	483.467	11.176	11.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	1.132.799	483.467	11.176	11.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	299.631	134.331	5.694	5.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	5.694	5.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	299.631	134.331	5.694	5.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	299.631	134.331	5.694	5.694
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	1.511.104	674.794	28.221	28.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	496.273	431.416	62.805	62.805
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	46.639	46.639
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	46.639	46.639
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	46.639	46.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	331.018	46.639	46.639
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	95.218	100.398	16.166	16.166
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	100.398	16.166	16.166
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	100.398	16.166	16.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	100.398	16.166	16.166
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	177.503	15.000	15.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	177.503	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	750.811	750.811	162.503		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	697.113	697.113	162.503		
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898			
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215			
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	162.503		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.191.992	5.191.992	738.015	4.956	4.956
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	255.999	255.999	66.327		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	255.999	255.999	66.327		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	255.999	255.999	66.327		
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015	57.019	57.019			
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016	198.980	198.980	66.327		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.935.993	4.935.993	671.688	4.956	4.956
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	314.992	314.992			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	314.992	314.992			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA	64.992	64.992			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	337.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	337.500		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000	337.500		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.136.501	4.136.501	334.188	4.956	4.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.986.501	3.986.501	334.188	4.956	4.956
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	753.895	753.895	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	260.606	260.606			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	67.500	67.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	67.500	67.500			
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	22.500	22.500	22.500		
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	22.500	22.500	22.500		
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500		
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	230.000	230.000			
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000			
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	1.555.000	7.080	4.956	4.956
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.822.189	5.822.189	366.940		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.022.189	2.022.189	366.940		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.022.189	2.022.189	366.940		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.022.189	2.022.189	366.940		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	1.550.760	366.940		

(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	1.713.873	82.761	82.761
***** TOTAL PROGRAMA 7612	30.263.239	31.749.043	2.707.129	145.088	145.088
***** TOTAL SECCION 09	50.765.408	52.251.212	19.986.307	3.435.892	3.435.892

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	80.812	80.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	23.894	23.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	23.894	23.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	8.100	8.100	167.260	23.894	23.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	8.100	8.100	167.260	23.894	23.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	42.758	42.758
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	42.758	42.758
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			204.674	42.758	42.758
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			204.674	42.758	42.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.050	1.050	89.776	14.159	14.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	14.159	14.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.050	1.050	89.776	14.159	14.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.050	1.050	89.776	14.159	14.159
**** TOTAL SERVICIO 00	9.150	9.150	461.710	80.812	80.812

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	64.436	64.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.876	153.876	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	3.600	3.600			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	33.903	33.903	33.903
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	430.442	430.442	19.905	19.905	19.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	19.905	19.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.742	380.742	19.905	19.905	19.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	550	550			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	19.905	19.905	19.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	49.700	49.700			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	49.700	49.700			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49.700	49.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	984.017	984.017	94.767	3.455	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	958.017	958.017	94.767	3.455	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000	2.420		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	2.420		
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	2.420		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.017	858.017	92.347	3.455	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	32.357	3.455	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	32.357	3.455	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	609.647	609.647	59.990		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000			
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990		
008 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS	33.647	33.647			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	102.370	102.370			
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	15.000	15.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.162.771	3.162.771	222.604	67.891	64.436
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.171.921	3.171.921	684.314	148.702	145.247

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.170.366	1.170.366	1.205.179	179.082	179.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	671.532	97.337	97.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	97.337	97.337
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	671.626	671.532	97.337	97.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	368.851	368.838	53.168	53.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	302.775	302.693	44.170	44.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	238.900	238.900	218.113	31.159	31.159
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	31.159	31.159
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	218.113	31.159	31.159
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	218.113	31.159	31.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	247.776	40.906	40.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	40.906	40.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	245.436	40.906	40.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	105.669	17.611	17.611
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	139.768	23.294	23.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.340		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	2.340		
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	2.340		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.125.622	1.125.622	512.276	24.833	7.917
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	47.500	15.833	7.917
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	47.500	15.833	7.917
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	47.500	15.833	7.917
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	15.833	7.917
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.008.622	1.008.622	464.776	9.000	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.000	48.000	184.000	9.000	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	184.000	9.000	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	9.000	9.000	
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)			175.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	25.320		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	4.820		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	4.820		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	20.500		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	20.500		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	879.122	879.122	255.456		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			

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>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	48.000	48.000	39.288		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	39.288		
<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: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	53.000	53.000			
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI	53.000	53.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.000	37.000			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	721.122	721.122	216.168		
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	21.659		
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	17.850		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	264.217	264.217	21.779		
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	28.445	28.445			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	30.000	30.000			
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	25.771	25.771			
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.513.409	5.513.409	251.700	34.073	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.260.409	1.260.409			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.260.409	1.260.409			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.260.409	1.260.409			
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	170.000	170.000			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.083.000	4.083.000	251.700	34.073	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000	20.147	7.345	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000	20.147	7.345	
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)	50.000	50.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	7.345	
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.320		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.320		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.033.000	4.033.000	229.233	26.728	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.033.000	4.033.000	229.233	26.728	
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
003 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
004 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	450.000	450.000			
005 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000			

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE DEPORTES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.568	53.568			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	53.568	53.568			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.568	53.568			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.568	53.568			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. DEPORTES	53.568	53.568			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	114.736	3.314.736	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.300.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	100.000	3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.736	14.736			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.736	14.736			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.736	14.736			
001 FEDERACION REMO 2016- CAMPO REGATAS LEGUTIO (TENDIDO ELECTRICO Y CALDERA)	14.736	14.736			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	5.000.000				
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SAN MAMES BARRIA SL	5.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 33	12.977.701	11.177.701	5.269.154	237.988	186.998
***** TOTAL PROGRAMA 4512	12.977.701	11.177.701	5.269.154	237.988	186.998

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.067	1.000.067	1.018.491	153.022	153.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.862	9.862
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.862	9.862
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.862	9.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.862	9.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	110.115	110.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	110.115	110.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	752.689	110.115	110.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	752.689	110.115	110.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	198.044	33.046	33.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	33.046	33.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	198.044	33.046	33.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	198.044	33.046	33.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.463.499	1.458.499	585.966		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.463.499	1.458.499	585.966		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.499	1.378.499	585.966		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	247.800	247.800	254.100		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	254.100		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	978.699	973.699	331.866		
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	12.481		
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	45.400	21.175		
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	19.602		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.740.395	25.740.395	3.920.823	1.952.879	1.170.731
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.278.184	8.278.184	1.761.729	1.761.729	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.000.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.031.269	1.031.269			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.269	1.269			
001 FESTIVALES (15/16)	1.269	1.269			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.030.000	1.030.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL	1.030.000	1.030.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	442.977	442.977			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	442.977	442.977			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	442.977	442.977			
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2016: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FESTIVALES (15/16)	35.977	35.977			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	53.994	53.994			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	53.994	53.994			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	53.994	53.994			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.965.240	16.965.240	2.159.094	191.151	170.731
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.700.000	1.700.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.700.000	1.700.000			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.400.000	1.400.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.082.300	3.082.300	1.108.068	118.997	110.577
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.082.300	3.082.300	1.108.068	118.997	110.577
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	87.386	87.386
004 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
005 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454	18.737	18.737
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	12.875	4.455
015 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			176.543		
016 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	469.000	469.000	364.857	27.392	15.392
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	469.000	469.000	364.857	27.392	15.392
001 DANZA (16/17)			101.839		
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	12.214	12.214
003 PREMIOS GURE ARTEA 2016: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17)			24.000	12.000	
005 CREACIÓN CULTURAL (16/17)			145.000	1.500	1.500
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	1.678	1.678
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.713.940	11.713.940	686.169	44.762	44.762
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.631.179	6.631.179	13.575	13.575	13.575
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000			
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 EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			

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	13.575	13.575
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.082.761	5.082.761	672.595	31.187	31.187
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000			
002 DANZA (16/17)			79.739	30.000	30.000
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932		
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	1.187	1.187
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 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
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 INFRASTRUCTURA 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 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
037 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000		
038 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		5.000			
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA ESCULTURA ORIGINAL. PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.		5.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	1.481.288	163.304	148.625
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.061.080	5.061.080	1.451.288	163.304	148.625
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.984.580	2.984.580			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	2.984.580	2.984.580			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.836.500	1.836.500	1.367.223	144.452	132.500
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.836.500	1.836.500	1.367.223	144.452	132.500
001 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	553.000	553.000			
002 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	363.500	363.500			
004 AUDIOVISUAL (15/18)			462.163	132.500	132.500
005 AUDIOVISUAL (16/19)			905.060	11.952	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			77.940	18.852	16.125
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			77.940	18.852	16.125
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	6.500	6.500
003 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000	6.125		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000	6.125		
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
**** TOTAL SERVICIO 32	33.295.041	33.295.041	7.006.567	2.269.206	1.472.378
***** TOTAL PROGRAMA 4513	35.463.333	35.463.333	7.552.390	2.812.529	2.015.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.707.931	403.205	403.205
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	269.338	269.338
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	269.338	269.338
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.859.301	269.338	269.338
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	336.972	49.278	49.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	543.004	77.527	77.527
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	401.310	58.432	58.432
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.778	42.791	42.791
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	284.236	41.309	41.309
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	277.619	40.247	40.247
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	40.247	40.247
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	40.247	40.247
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	277.619	40.247	40.247
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	496.982	82.993	82.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	496.982	82.993	82.993
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	496.982	82.993	82.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	94.054	15.676	15.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	138.166	22.992	22.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	113.722	19.164	19.164
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	73.577	12.252	12.252
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	77.461	12.910	12.910
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.198.961	3.198.961	809.329	56.932	5.024
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	250.000	250.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	118.651		
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	118.651		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	118.651		
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	95.563		
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	23.088		
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.669.961	2.669.961	690.678	56.932	5.024
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	7.633	7.633			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.633	5.633			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	87.504	6.663	5.024
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	76.904	6.663	5.024
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	29.554	6.663	5.024
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	47.350		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.600		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.600		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000			
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.406.328	2.406.328	603.174	50.268	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	7.800	7.800	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.800	7.800	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	212.567	13.783	
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.303		
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	167.177	10.798	
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	2.985	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	213.404	11.122	
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	181.000	181.000	145.840	11.122	
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	67.564		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	17.569	13.939	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	13.939	13.939	
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000	3.630		
004 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	68.908		
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
002 SERVICIO ALBERGUE PARA PRESERVACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PATRIM. CULTURAL			68.908		
003 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	300.000	300.000			
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	3.624	3.624	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	3.624	3.624	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.003.240	1.003.240	79.302		
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	27.916		
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	30.212		
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000			
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	21.175		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	90.000	90.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.761.467	9.761.467	7.197.554		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.175.696	1.175.696	75.618		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.175.696	1.175.696	75.618		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	979.329	979.329	64.881		
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	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	76.367	76.367	10.737		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 PALACIO MIRAMAR 2016- DEFICIT DE EXPLOTACION DE 2015	26.367	26.367			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.401.171	8.401.171	7.121.936		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			53.182		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			53.182		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			53.182		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	79.462		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	79.462		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2016: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (16/17)			79.462		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.276.171	8.276.171	6.989.292		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	7.126.500	7.126.500	6.948.874		
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	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	1.100.000		
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000		
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000		
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
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 LINGÜISTICA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.149.671	1.149.671	40.418		
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO	30.000	30.000			
003 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000			
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000			
006 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000	200.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	244.289	244.289			
008 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000	3.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			
010 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000	3.000			
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
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)			40.418		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	100	100			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	100	100			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.900	20.900			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	20.900	20.900			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.039.000	3.039.000	940.000	132.538	100.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.232.783	2.232.783	676.486	17.743	
<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	17.743	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.012.783	2.012.783	651.403	17.743	
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.486	676.486			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	316.297	316.297			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	17.743	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	806.217	806.217	263.514	114.795	100.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	452.703	452.703	28.072	14.795	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	452.703	452.703	28.072	14.795	
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)	452.703	452.703			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			47.131		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			47.131		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	353.514	353.514	188.311	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	353.514	353.514	166.509	100.000	100.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	70.000	70.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	20.000	20.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)	123.514	123.514			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			21.802		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.836.511	18.836.511	11.654.814	592.675	508.229
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.836.511	18.836.511	11.654.814	592.675	508.229

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	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.404.174	118.404.174	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.404.174	118.404.174	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.404.174	118.404.174	24.000.000	24.000.000	24.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	118.404.174	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<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	24.000.000	24.000.000	24.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	129.421.625	129.421.625	24.000.000	24.000.000	24.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.081	136.081	136.285	20.111	20.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	11.338	11.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	11.338	11.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	79.461	11.338	11.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	79.461	11.338	11.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	4.914	4.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	4.914	4.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.903	4.914	4.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.903	4.914	4.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	22.921	3.859	3.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	3.859	3.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	22.921	3.859	3.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	22.921	3.859	3.859
**** TOTAL SERVICIO 01	136.081	136.081	136.285	20.111	20.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.578	166.578	10.467		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.578	166.578	10.467		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	146.578	146.578	10.467		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.578	106.578			
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921			
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	78.657	78.657			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	8.353.035	8.353.035	8.353.035
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	8.353.035	8.353.035	8.353.035
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578			
**** TOTAL SERVICIO 40	33.578.717	33.578.717	8.363.501	8.353.035	8.353.035

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	799.778	117.952	117.952
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	10.541	10.541
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	10.541	10.541
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	55.659	10.541	10.541
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	77.967	77.967
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	77.967	77.967
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	77.967	77.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	560.714	77.967	77.967
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	183.405	29.443	29.443
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	183.405	29.443	29.443
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	183.405	29.443	29.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	169.481	26.998	26.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.441	293.441	286.118		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.441	293.441	286.118		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.441	293.441	286.118		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	278.441	278.441	286.118		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	56.918		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016	171.001	171.001	229.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.437.421	1.437.421	692.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.409.421	1.409.421	692.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.409.421	1.409.421	692.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.386.421	1.386.421	654.556		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			654.556		
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)	921	921			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	38.194		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			38.194		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	21.175		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	21.175		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	21.175		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	21.175		
001 MODIFICACION EN LA APLICACION PARA LA GESTION DE PERFILES LINGÜISTICOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000	21.175		
**** TOTAL SERVICIO 41	2.757.972	2.757.972	1.799.822	117.952	117.952

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	86.948	86.948
<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	63.353	63.353
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	468.199	63.353	63.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	468.199	63.353	63.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	468.199	63.353	63.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	135.394	23.595	23.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	135.394	23.595	23.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	135.394	23.595	23.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	125.748	21.987	21.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	1.608	1.608
<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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	309.667	309.667			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	309.667	309.667			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	309.667	309.667			
001 EGUNKARIA SA. CUMPLIMIENTO AUTO AUDIENCIA NACIONAL (SIN EFECTO EMBARGO SUBV.)	309.667	309.667			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.332.495	8.332.495	5.667.787		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700			
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	45.000	45.000			
001 AYTO ARGANZON 2016- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	45.000	45.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	130.000	130.000			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.116.295	8.116.295	5.667.787		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.255.576	6.255.576	4.076.471		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.255.576	6.255.576	4.076.471		
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	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.053		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.053		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.860.719	1.860.719	1.586.263		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	203.751		
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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.822.119	1.822.119	1.382.511		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	158.929	158.929			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971		
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000	9.754	9.754	4.870
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000	9.754	9.754	4.870
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	100.000	100.000			
001 ETOR OSTOA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	9.754	9.754	4.870
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	9.754	9.754	4.870
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	132.000	132.000	9.754	9.754	4.870
**** TOTAL SERVICIO 42	10.247.783	10.247.783	6.406.821	96.702	91.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	879.724	132.851	132.851
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	99.266	99.266
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	99.266	99.266
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	99.266	99.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	680.115	99.266	99.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	194.846	194.846	199.609	33.584	33.584
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	33.584	33.584
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	33.584	33.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	199.609	33.584	33.584
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517.295	517.295	249	249	249
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	517.295	517.295	249	249	249
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	517.295	517.295	249	249	249
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	249	249	249
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	249	249	249
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	459.295	459.295			
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	50.136	50.136			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, TRABAJOS DE CAMPO.	82.169	82.169			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	83.000	83.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	122.767		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	122.767		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	90.345		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	90.345		
001 EUSKERA 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 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				90.345	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			7.291		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			7.291		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				7.291	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			25.131		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			9.666		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				9.666	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			15.465		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				15.465	
**** TOTAL SERVICIO 43	4.917.683	4.917.683	2.242.563	133.099	133.099
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.638.236	51.638.236	18.948.991	8.720.898	8.716.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	170.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	430.000	430.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	430.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	430.000	430.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	430.000	430.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION	430.000	430.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	600.000	600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	600.000	600.000			
***** TOTAL SECCION 10	252.109.327	250.309.327	68.109.663	36.512.792	35.572.190

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	442.613	442.613	242.234	35.462	35.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	16.869	16.869
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	16.869	16.869
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	279.813	279.813	117.743	16.869	16.869
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	279.813	279.813	117.743	16.869	16.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	36.691	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	36.691	6.050	6.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	36.691	6.050	6.050
**** TOTAL SERVICIO 00	442.613	442.613	242.234	35.462	35.462

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	17.834	17.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	4.621	4.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	4.621	4.621
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.049	4.621	4.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.049	4.621	4.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	21.204	3.534	3.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	3.534	3.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	21.204	3.534	3.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	21.204	3.534	3.534
<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	17.834	17.834

(EUROS)

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	88.287	88.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	8.756	8.756
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	8.756	8.756
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	8.756	8.756
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.295	8.756	8.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	31.937	31.937
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	31.937	31.937
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	186.820	31.937	31.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	186.820	31.937	31.937
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	125.958	17.994	17.994
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	17.994	17.994
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	125.958	17.994	17.994
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	125.958	17.994	17.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	112.019	19.920	19.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	19.920	19.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	112.019	19.920	19.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	112.019	19.920	19.920
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.627	868.627	70.805	12.298	12.298
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	839.127	839.127	70.805	12.298	12.298
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	426.000	426.000	16.110		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	426.000	426.000	16.110		
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	426.000	426.000	16.110		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.127	411.127	54.695	12.298	12.298
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.844	4.844	4.844
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			4.844	4.844	4.844
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	364.127	364.127	49.851	7.454	7.454
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	6.413	6.413	6.413
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	180.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	21.779		
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	21.659	1.041	1.041
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 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.527.963	1.527.963	624.654	100.585	100.585

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	21.088	21.088
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	12.299	12.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	12.299	12.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	85.732	12.299	12.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	5.105	5.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	5.105	5.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.976	5.105	5.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.976	5.105	5.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	22.102	3.684	3.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	3.684	3.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	22.102	3.684	3.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	22.102	3.684	3.684
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	142.810	21.088	21.088

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	1.366.569	203.010	203.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.787	1.061.787	975.655	139.329	139.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	137.990	137.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.642	998.642	970.309	137.990	137.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.642	998.642	970.309	137.990	137.990
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.034	48.034			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	48.034	48.034			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	48.034	48.034			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111	5.346	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	15.111	15.111	5.346	1.339	1.339
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	15.111	15.111	5.346	1.339	1.339
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.670	6.036	6.036
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	6.036	6.036
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.670	6.036	6.036
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.670	6.036	6.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.434	350.179	276.924	47.276	47.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	47.276	47.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	276.924	47.276	47.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	275.006	46.803	46.803
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			1.918	473	473
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	876.001	876.001	5.830	530	530
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	856.001	856.001	5.830	530	530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	856.001	856.001	5.830	530	530
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO					
001 SERVICIO DE LIMPIEZA					
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000			
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000			
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	43.501	43.501	5.830	530	530
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	530	530
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	1.501	1.501			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.539.560	2.539.305	1.372.399	203.540	203.540
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.915.508	4.915.253	2.503.107	378.509	378.509

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	4.572.906	675.826	675.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.773.344	3.773.344	3.550.902	504.031	504.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.514.502	489.495	489.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.690.513	3.690.513	3.514.502	489.495	489.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.690.513	3.690.513	3.514.502	489.495	489.495
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	19.851	6.787	6.787
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	560	560	19.851	6.787	6.787
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	560	560	19.851	6.787	6.787
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	7.749	7.749
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	82.271	82.271	16.548	7.749	7.749
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	82.271	82.271	16.548	7.749	7.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	954.247	162.115	162.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	951.922	159.790	159.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	951.922	159.790	159.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	926.796	154.356	154.356
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.085	2.995	2.995
003 SEGURIDAD SOCIAL			20.040	2.438	2.438
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.701	5.164.701	1.609.105	56.747	40.010
<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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.131.024	4.131.024	1.569.095	16.737	
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.788	118.788	98.990		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.788	118.788	98.990		
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		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	315.000	315.000	65.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	40.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 AGUA	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	36.000	36.000	25.000		
001 GAS	36.000	36.000	25.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	1.405.105	16.737	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	30.000	30.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	600.437		
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	600.437		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	245.086	245.086	199.848		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.140.150	2.140.150	604.820	16.737	
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	16.737	16.737	
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	21.157		
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	42.500	42.500			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	25.000	25.000			
013 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	30.000	30.000			
014 ESTUDIOS SEGURIDAD VIAL Y MAYORES DE 64 AÑOS	40.500	40.500			
015 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL	25.000	25.000			
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000			
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000			

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	40.010	40.010	40.010
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	40.010	40.010	40.010
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	40.010	40.010	40.010
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	38.320	38.320	38.320
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			1.690	1.690	1.690
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.523	1.078.523	301.147		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	276.978	276.978			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	276.978	276.978			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	276.978	276.978			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	276.978	276.978			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	801.545	801.545	301.147		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	801.545	801.545	301.147		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	801.545	801.545	301.147		
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO	77.000	77.000			
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB	15.000	15.000			
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO	6.000	6.000			
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	136.558	136.558			
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000			
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA)	1	1	301.147		
009 APLICACION TAIZA:AUTOMATIZACION DENUNCIAS RADAR MOVIL	330.486	330.486			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.780.303	11.780.303	6.483.158	732.572	715.836
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.780.303	11.780.303	6.483.158	732.572	715.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	13.703.198	13.703.198	11.732.566	1.734.767	1.734.767
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	10.732	10.732
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	10.732	10.732
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	10.732	10.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.576	81.576	75.122	10.732	10.732
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	801.317	801.317	689.639	104.162	104.162
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	101.996	101.996
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	101.996	101.996
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	801.317	801.317	686.821	101.996	101.996
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.818	2.167	2.167
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.818	2.167	2.167
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			2.818	2.167	2.167
ARTICULO ..: 13 LABORALES	9.780.458	9.780.458	8.261.169	1.155.367	1.155.367
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.780.458	9.780.458	8.158.167	1.145.019	1.145.019
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.780.458	9.780.458	8.158.167	1.145.019	1.145.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.090.458	9.090.458	8.158.167	1.145.019	1.145.019
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	10.348	10.348
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	10.348	10.348
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			103.002	10.348	10.348
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.039.847	3.039.847	2.706.636	464.506	464.506
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.706.636	464.506	464.506
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.706.636	464.506	464.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.673.013	460.295	460.295
002 COTIZACIONES SOCIALES			902	771	771
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			32.721	3.440	3.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.772.278	79.772.278	51.461.984	2.985.479	11.000
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.774.758	14.774.758	8.804.643	2.451.379	
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	74.926	74.926			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	74.926	74.926			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.680.723	2.080.666	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.680.723	2.080.666	
001 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770	203.896		
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	3.510.075			
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	2.080.666	
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	4.123.920	370.713	
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	4.123.920	370.713	
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	15.134	
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	953.920	355.579	
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			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.026.620	16.026.620	10.601.932	195.118	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	954.233	3.535	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	954.233	3.535	
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	3.535	
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	113.012		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	6.586.139	104.674	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	6.331.145	89.908	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	15.000	15.000	54.000		
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			
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	58.656	
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	5.506	
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	25.747	
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		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	433.000	433.000	193.285	14.766	
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	285	285	
004 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	193.000	14.481	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	112.280	112.280	61.710		
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	61.710		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	60.000		
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500			
003 MOBILIARIO			60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	1.472.082		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	1.472.082		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	334.789		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.137.293		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	1.529.478	86.908	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	1.529.478	86.908	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	12.204	12.204	
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	9.095	9.095	
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	460.680	43.397	
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000			
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	70.000	22.213	
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		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.957.900	48.957.900	32.055.409	338.982	11.000
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	9.646		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	9.646		
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		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	337.310		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	337.310		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	206.555		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	206.555		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	3.750			
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			
005 POLIZA HELICOPTEROS	151.779	151.779			
006 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297			
007 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.028	181.028	181.028		
008 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527		
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	9.714.023	22.910	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	564.350		
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			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	1.148	1.148	
001 AGUA			1.148	1.148	
002 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	513.000		
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	513.000		
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.330.000	6.330.000	6.329.000	11.568	
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.119	
002 COMBUSTIBLES			108.000		
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	61.000		
005 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	140.000	140.000			
006 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	7.450	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.097.700	5.097.700	931.379		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.223.890	1.223.890	1.026.364		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780			
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.026.364		
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	600.000	600.000			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.673.910	2.673.910	348.783	10.193	
001 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	10.193	10.193	
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			
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		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.342.053	27.342.053	21.787.874	316.073	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	685.829	685.829	528.016		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.723.000	6.723.000	6.700.000		
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000	6.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.345.588	8.345.588	5.852.163	66.695	
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	23.783	
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	42.912	
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276			
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787			
008 MUNICION	697.025	697.025	192.973		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400.000	400.000	395.000		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	395.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.604.961	1.604.961	1.683.314		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	54.400	54.400	22.667		
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	22.667		
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	40.000	40.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.905.613	5.905.613	5.306.613	163.760	11.000
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			11.000	11.000	11.000
002 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	271.409		
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	4.961.000	124.875	
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	63.205	27.884	
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.300.000	1.300.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000			
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.961.662	1.961.662	1.300.100	85.618	
001 OTROS SERVICIOS	87.000	87.000			
002 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000			
003 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	72.822	
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	12.796	
013 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	329.423		
014 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	59.000	59.000	69	69	19
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	59.000	59.000	69	69	19
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	59.000	59.000	69	69	19
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	59.000	59.000	69	69	19
001 INTERESES DE DEMORA.	59.000	59.000	69	69	19
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.325.000	12.325.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.325.000	12.325.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.325.000	12.325.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.666.176	17.666.176	5.597.940	1.442.537	1.421.750
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.451.575	15.451.575	5.535.685	1.442.537	1.421.750
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	567.886		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	567.886		
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			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.093.501	7.093.501	3.811.468	1.427.313	1.421.750
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.097.159	1.097.159			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	907.976	907.976			
001 MAQUINARIA	21.780	21.780			
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000			
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	806.196	806.196			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	866.500	866.500	258.882	5.563	
001 UTILLAJE			641	641	
002 UTILLAJE	246.000	246.000	6.106	2.788	
003 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500			
004 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000			
005 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	2.134	2.134	
006 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	250.000		
007 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	4.221.866	4.221.866	3.552.587	1.421.750	1.421.750
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	17.477		
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	500.000		
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	46.875		
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775			
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.601.090	2.988.235	1.421.750	1.421.750
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	448.000	448.000	206.440	10.110	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	448.000	448.000	206.440	10.110	
001 MOBILIARIO			10.110	10.110	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	21.780		
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	67.000		
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
005 MOBILIARIO			107.550		
006 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	947.570	2.793	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	947.570	2.793	
001 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	24.461	2.793	
002 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	923.109		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.576.000	1.576.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.576.000	1.576.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000			
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	56.000	56.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	225.000	2.320	2.320	
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	2.320	2.320	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	2.320	2.320	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.214.601	2.214.601	62.255		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.214.601	2.214.601	62.255		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	68.792.559	6.162.853	3.167.536

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	1.220.800	1.220.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	19.946	19.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	19.946	19.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.633	19.946	19.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.633	19.946	19.946
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.403.110	6.403.110	6.246.477	873.707	873.707
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	869.663	869.663
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.218.167	869.663	869.663
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.218.167	869.663	869.663
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	4.044	4.044
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000	28.310	4.044	4.044
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000	28.310	4.044	4.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	316.692	316.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	316.692	316.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.889.043	316.692	316.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.880.174	315.213	315.213
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.869	1.478	1.478
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	769.560	28.724	
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.048.789	5.048.789	184.050	2.472	
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	31.789	31.789	18.200	1.455	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	31.789	31.789	18.200	1.455	
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789			
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000	18.200	1.455	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	540.000	540.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000			
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000			
001 UTILES	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	165.850	1.016	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.016	1.016	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.016	1.016	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.615.000	3.615.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	410.000	410.000			
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	370.000	164.833		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.217.060	1.217.060	585.510	26.252	
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.217.060	1.217.060	585.510	26.252	
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.092.060	1.092.060	462.510	19.402	
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	6.662	
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	92.310	12.740	
007 OSASUN-ZENTROEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK			52.670		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	123.000	6.850	
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	123.000	6.850	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	115.000	115.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	14.710	14.710	14.710
**** TOTAL SERVICIO 13	14.943.210	14.943.210	9.129.312	1.264.234	1.235.510

(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	14.018	14.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	12.127	12.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	12.127	12.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.592	12.127	12.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.592	12.127	12.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.936	14.018	14.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.991.824	442.991.824	408.544.825	63.438.300	63.348.055
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	10.452	10.452
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	10.452	10.452
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	10.452	10.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	10.452	10.452
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	325.937.376	325.937.376	300.843.420	44.353.251	44.353.251
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.937.376	325.937.376	300.843.420	44.353.251	44.353.251
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.937.376	325.937.376	300.843.420	44.353.251	44.353.251
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.948.567	315.948.567	300.843.420	44.353.251	44.353.251
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	169.461	23.911	23.911
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	169.461	23.911	23.911
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	169.461	23.911	23.911
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	169.461	23.911	23.911
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.507.470	116.507.470	107.458.986	19.050.685	18.960.441
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	18.717.340	18.717.340
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	18.717.340	18.717.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.898.979	110.898.979	102.874.924	18.717.340	18.717.340
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	81.201	81.201	
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.201	81.201	
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.258.491	5.258.491	4.502.862	252.144	243.100
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	115.000	9.044	
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	115.000	9.044	

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	608.942	243.100	243.100
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	608.942	243.100	243.100
<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	370.450	370.450	370.450
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	370.450	370.450	370.450
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	370.450	370.450	370.450
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	370.450	370.450	370.450
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	370.450	370.450	370.450
**** TOTAL SERVICIO 24	447.411.824	447.411.824	408.924.120	63.808.750	63.718.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.767.858	1.767.858	1.767.372	262.809	262.809
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	10.612	10.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	10.612	10.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	68.199	10.612	10.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	68.199	10.612	10.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	24.930	24.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	24.930	24.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.066	24.930	24.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.066	24.930	24.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.151.229	1.151.229	1.147.590	163.859	163.859
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.092.776	156.070	156.070
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.092.776	156.070	156.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.092.776	156.070	156.070
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			54.814	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			54.814	7.790	7.790
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.814	7.790	7.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	374.102	374.102	380.517	63.409	63.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	380.517	63.409	63.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	380.517	63.409	63.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	366.607	61.091	61.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	2.318	2.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	430.000	430.000			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000			
<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	262.809	262.809
***** TOTAL PROGRAMA 2223	588.312.815	588.312.815	488.709.298	71.512.663	68.398.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.331	1.625.331	1.603.318	250.288	250.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.193.688	180.648	180.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	173.471	173.471
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.215.404	1.215.404	1.174.742	173.471	173.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.215.404	1.215.404	1.174.742	173.471	173.471
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.946	7.177	7.177
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.946	7.177	7.177
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			18.946	7.177	7.177
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	44.770	7.104	7.104
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	7.104	7.104
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	44.770	7.104	7.104
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	44.770	7.104	7.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	290.830	51.908	51.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	51.908	51.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	290.830	51.908	51.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	287.644	49.873	49.873
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	2.035	2.035
<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			

(EUROS)

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	1.640.345	250.288	250.288
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.374.432	4.374.432	1.640.345	250.288	250.288

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	53.434	53.434
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.640	287.640	261.945	38.575	38.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	38.575	38.575
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	261.945	38.575	38.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	261.945	38.575	38.575
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.300	28.300			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	28.300	28.300			
001 CONTRATAACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	28.300	28.300			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.261	4.323	4.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	4.323	4.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.261	4.323	4.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.261	4.323	4.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.979	69.979	63.215	10.536	10.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	10.536	10.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.979	69.979	63.215	10.536	10.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	63.215	10.536	10.536
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	730.016
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	6.836.000	730.016	730.016	730.016
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.498	4.536.498			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.899.502	2.299.502	730.016	730.016	730.016

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	783.450	783.450
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	7.708.581	1.185.357	783.450	783.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	232.181	232.181	231.620	32.266	32.266
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	24.289	24.289
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	24.289	24.289
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	24.289	24.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	183.693	24.289	24.289
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.999	46.999	47.928	7.977	7.977
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	7.977	7.977
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	7.977	7.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.928	7.977	7.977
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	1.560.918		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	1.560.918		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	1.560.918		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	1.560.918		
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		

(EUROS)

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		
009 PRÓRROGA GESTIÓN RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.				21.689	
010 OTROS GASTOS PARA GESTIÓN RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.					
011 PRÓRROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLÓGICA.					
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	407.850	407.850			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	407.850	407.850			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	407.850	407.850			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	407.850	407.850			
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	1.792.539	32.266	32.266
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.389.031	3.389.031	1.792.539	32.266	32.266

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	228.797	228.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	169.036	169.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	169.036	169.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.182.972	169.036	169.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.182.972	169.036	169.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	305.035	50.081	50.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	50.081	50.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	305.035	50.081	50.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	305.035	50.081	50.081
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.000	176.000			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.555.765	228.797	228.797
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.555.765	228.797	228.797
***** TOTAL SECCION 11	630.876.667	622.313.112	503.869.569	73.918.546	70.787.524

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	19.409	19.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	73.191	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	73.191	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	4.778	4.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	4.778	4.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.003	4.778	4.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.003	4.778	4.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.678	3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.678	3.280	3.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.678	3.280	3.280
<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	19.409	19.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	89.649.135	14.441.954	14.441.954
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	80.094.850	80.094.850	74.226.797	11.497.016	11.497.016
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.698.032	75.698.032	71.088.904	10.895.830	10.895.830
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.698.032	75.698.032	71.088.904	10.895.830	10.895.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.191.676	308.757	308.757
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.233.593	1.363.765	1.363.765
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	506.023	78.003	78.003
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	320.048	41.202	41.202
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.549.513	2.798.139	2.798.139
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	745.484	108.420	108.420
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	438.179	63.279	63.279
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343.594	36.343.594	37.168.572	5.820.991	5.820.991
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.209.641	201.389	201.389
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	643.605	99.549	99.549
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DE LA CAE			82.571	12.336	12.336
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	765.891	765.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.396.818	4.396.818	3.137.894	601.185	601.185
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.396.818	4.396.818	3.137.894	601.185	601.185
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	93.517	93.517
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	5.458	5.458
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.436.589	1.436.589	744.163	143.883	143.883
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	12.921	12.921
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	320.968	320.968
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	24.439	24.439

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.901.893	4.901.893	4.146.846	604.190	604.190
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.430.554	4.430.554	3.970.544	558.568	558.568
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.430.554	4.430.554	3.970.544	558.568	558.568
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	685.851	92.739	92.739
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.056.882	148.234	148.234
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.457.054	2.457.054	2.227.811	317.595	317.595
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	171.130	171.130	67.563	29.318	29.318
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	171.130	171.130	67.563	29.318	29.318
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	7.224	7.224
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	11.701	11.701
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	76.168	76.168	29.139	10.393	10.393
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	16.304	16.304
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	16.304	16.304
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	5.954	5.954
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	10.350	10.350
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	420.254	420.254
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	420.254	420.254
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.044.637	420.254	420.254
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	2.181.026	2.181.026	405.666	162.252	162.252
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	145.120	62.620	62.620
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			18.545	13.157	13.157
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	475.307	182.225	182.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.015.195	12.015.195	10.230.855	1.920.495	1.920.495
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.778.195	11.778.195	10.229.655	1.919.295	1.919.295
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.778.195	11.778.195	10.229.655	1.919.295	1.919.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	556.303	93.448	93.448
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.288.766	219.742	219.742
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	18.567	3.313	3.313
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	74.390	12.347	12.347
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.448.083	597.403	597.403
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	77.935	13.519	13.519
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	103.513	17.105	17.105
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.167.465	555.940	555.940

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	7.162	7.162
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	146.258	26.051	26.051
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	30.131	30.131
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	1.890	1.890
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	51.161	51.161
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	5.672	5.672
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	112.724	112.724
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	10.560	10.560
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	2.635	2.635
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	4.389	4.389
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	3.903	3.903
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	2.142	2.142
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	3.714	3.714
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	57.754	57.754
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			37.497	20.897	20.897
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			5.714	4.649	4.649
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	61.044	61.044
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	12.000	12.000			
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	1.200	1.200	1.200
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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.169.065	31.169.065	12.602.182	128.633	19.140
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	87.853	21.164	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500		
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	322.000	322.000	21.164	21.164	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	322.000	322.000	21.164	21.164	
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	21.164	21.164	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.189.861	3.189.861	268.328	380	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	78.351	380	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	78.351	380	
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	53.971		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	24.000		
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439			
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	380	380	
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	21.776		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000			
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			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	21.776		
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	21.776		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	158.254	158.254	102.735		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	158.254	158.254	102.735		
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235		
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	98.500		
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	4.664		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	4.664		
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	2.532		
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	2.132		
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	60.802		
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	60.802		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	60.802		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	12.246.000	107.089	19.140
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	138.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	138.000		
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		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	1.077.238	23.239	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	875.970	21.843	
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	875.970	21.843	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749			
001 AGUA	106.749	106.749			
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	59.460	1.396	
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	65.960	65.960	59.460	1.396	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	99.564		
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		
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL			12.113		
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	34.244		
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	34.244		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	24.540	24.540	8.000		
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.000		
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.826.104	24.826.104	11.030.762	83.850	19.140
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	182.812	8.792	
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	8.792	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	18.616		
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	18.616		
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.688.618	302	
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	21.779		
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.583.253		
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	302	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	434.291		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	1.989.089		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	618.476		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.779	4.416	
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	2.544	
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	1.872	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.570.999		
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	24.433		
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	360.000		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	360.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	86.000	86.000	13.660	13.660	13.660
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	13.660	13.660	13.660
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.350.462	2.350.462	1.034.423	56.680	5.480
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.000		
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	16.093	
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	18.000		
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357		
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000	32.491	
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	7.000		
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	14.244	2.244	2.244
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	30.000		
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	22.500		
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	40.503	2.033	2.033
023 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000		
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	140.000		
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	45.000		
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	23.727		
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000		
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000		
030 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	54.734	1.744	1.204
031 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
032 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000		
033 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	2.076	
034 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000			
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	191.400		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	191.400		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	191.400		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	191.400		
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	191.400		
<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	1.495.740	4.947	4.947
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	75.543	4.947	4.947
<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	23.516		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516		
001 MAQUINARIA IVML			23.516		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	19.229	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	19.229	4.947	4.947
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	19.229	4.947	4.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
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			
<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 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	103.938.457	14.575.534	14.466.041
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	104.064.329	14.594.943	14.485.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.272.636	6.272.636	5.304.687	897.583	897.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.156.486	154.873	154.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.127.445	150.687	150.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.127.445	150.687	150.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	885.562	121.515	121.515
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	241.883	29.172	29.172
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	4.187	4.187
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	4.187	4.187
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.839.006	3.839.006	2.975.358	530.051	530.051
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.429.528	2.429.528	2.466.226	333.057	333.057
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.429.528	2.429.528	2.466.226	333.057	333.057
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.466.226	333.057	333.057
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.409.478	1.409.478	509.132	196.994	196.994
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.409.478	1.409.478	509.132	196.994	196.994
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.409.478	1.409.478	509.132	196.994	196.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.842	212.658	212.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.842	212.658	212.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.172.842	212.658	212.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	234.035	40.193	40.193
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	774.142	127.801	127.801
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	1.489	1.489
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	43.175	43.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.201.953	12.201.953	10.903.074	77.962	8.182
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.106.953	12.106.953	10.899.692	74.580	4.800
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	41.300	41.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.060.653	12.060.653	10.899.692	74.580	4.800
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	47.000	47.000	33.600		
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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.997.153	11.997.153	10.866.092	74.580	4.800
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992		
003 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.590.000		
004 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000		
005 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000		
006 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700		
007 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650		
008 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	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	1.193.700		
013 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	50.800	
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	4.800	4.800	4.800
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	231.437	18.980	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	2.290	2.290	2.290
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	2.290	2.290	2.290
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	2.290	2.290	2.290
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	1.092	1.092	1.092
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	1.092	1.092	1.092
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1.092	1.092	1.092
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			1.092	1.092	1.092
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.668.525	15.668.525			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 SUBVENCION FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.643.525	15.643.525			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	614.000	614.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	130.000			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000			
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.029.525	15.029.525			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 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	16.207.761	975.545	905.765
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.143.114	34.143.114	16.207.761	975.545	905.765

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		126.047	232.121	37.791	37.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	24.229	24.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	24.229	24.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.359	155.557	24.229	24.229
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS		19.359	155.557	24.229	24.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		106.688			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL		106.688			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			76.564	13.562	13.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			76.564	13.562	13.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			76.564	13.562	13.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			76.564	13.562	13.562
**** TOTAL SERVICIO 00		126.047	232.121	37.791	37.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.958.698	10.958.698	10.421.605	1.537.385	1.537.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	10.338	10.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	10.338	10.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.296	71.296	72.365	10.338	10.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.296	71.296	72.365	10.338	10.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.994.325	8.994.325	8.738.302	1.258.665	1.258.665
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.862.903	8.862.903	8.660.683	1.240.225	1.240.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.862.903	8.862.903	8.660.683	1.240.225	1.240.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	579.261	78.643	78.643
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	846.297	119.132	119.132
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.415.493	197.148	197.148
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.105.219	297.720	297.720
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	207.900	28.873	28.873
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	603.530	89.930	89.930
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	981.751	145.605	145.605
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.502	1.420.502	1.921.233	283.174	283.174
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.000	95.000	60.215	10.508	10.508
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.000	95.000	60.215	10.508	10.508
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.000	31.000	30.500	4.385	4.385
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	6.122	6.122
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	36.422	36.422	17.405	7.932	7.932
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	36.422	36.422	17.405	7.932	7.932
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	23.422	23.422	17.405	7.932	7.932
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	257.605	257.605	224.115	32.263	32.263
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.605	257.605	224.115	32.263	32.263
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.605	257.605	224.115	32.263	32.263
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	216	216	37.454	5.549	5.549
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.284	63.284	63.199	9.028	9.028
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	157.716	157.716	92.501	13.263	13.263
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.389	36.389	30.961	4.423	4.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.635.472	1.635.472	1.386.823	236.119	236.119
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.386.823	236.119	236.119
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.386.823	236.119	236.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	132.761	22.050	22.050
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	208.166	34.842	34.842
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	330.893	55.403	55.403
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	518.814	89.063	89.063
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	28.929	4.323	4.323
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	28.025	4.664	4.664
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	56.487	9.432	9.432
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	58.860	9.810	9.810
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	2.893	2.893
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	1.564	1.564
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.143	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	546	546			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546	546			
001 INDEMNIZACIONES	546	546			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.045.559	1.045.559	70.772	19.773	10.242
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500			
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000			
003 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.059	719.059	60.530	9.531	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.559	716.559	60.530	9.531	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	145.011	145.011	31.936		
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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	119.739	119.739	28.594	9.531	
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	22.724	7.575	
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	1.957	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566			
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	290.063	290.063			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	10.242	10.242	10.242
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.496	6.496			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.496	6.496			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.496	6.496			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.496	6.496			
001 INTERESES DE DEMORA	62	62			
002 INTERESES DE DEMORA	136	136			
003 INTERESES DE DEMORA	6.298	6.298			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.266.206	14.266.206	439.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.936.206	11.936.206	6.000		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.916.206	11.916.206			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.916.206	11.916.206			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	433.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	433.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			56.658		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	376.342		
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	26.406.959	26.406.959	10.931.377	1.557.158	1.547.627
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.406.959	26.533.006	11.163.498	1.594.949	1.585.418

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	81.702	81.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.300	75.300	68.065	10.522	10.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.300	75.300	68.065	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.724	381.724	395.565	53.602	53.602
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	53.602	53.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.724	359.724	395.565	53.602	53.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.724	359.724	395.565	53.602	53.602
<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	17.578	17.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	17.578	17.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	108.630	17.578	17.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	108.630	17.578	17.578
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.580.045	1.580.045	436.384		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015.	319.400	319.400			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	995.700	995.700			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 2015.	12.500	12.500			
006 RESOLUCIONES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015	42.445	42.445			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			331.384		
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.453.039	81.702	81.702
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.453.039	81.702	81.702
***** TOTAL SECCION 12	204.285.476	204.411.523	132.888.627	17.247.139	17.058.335

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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 REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	200.955.916	200.955.916	31.065.831	31.065.831	31.065.831
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.243.377	130.243.377	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.243.377	130.243.377	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.243.377	130.243.377	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	67.807.055	67.807.055	7.842.170	7.842.170	7.842.170
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	7.842.170	7.842.170	7.842.170
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	67.807.055	67.807.055	7.842.170	7.842.170	7.842.170
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	67.807.055	7.842.170	7.842.170	7.842.170
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	94.861	94.861	94.861
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	1.518.262	1.518.262	94.861	94.861	94.861
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	1.518.262	1.518.262	94.861	94.861	94.861
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	1.518.262	94.861	94.861	94.861
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.387.223	1.387.223			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.387.223	1.387.223			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.387.223	1.387.223			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.387.223	1.387.223			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	892.000.001	788.049.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	239.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	239.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	239.500.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	239.500.000			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	548.549.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.093.042.312	989.091.331	55.232.498	55.232.498	55.232.498
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.093.042.312	989.091.331	55.232.498	55.232.498	55.232.498
***** TOTAL SECCION 90	1.093.042.312	989.091.331	55.232.498	55.232.498	55.232.498

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.720.153				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.720.153				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.720.153				
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	3.720.153				
001 DEVOLUC. PARTICIPACION EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015	3.720.153				
**** TOTAL SERVICIO 03	3.720.153				
***** TOTAL PROGRAMA 9211	3.720.153				
***** TOTAL SECCION 95	83.860.549	80.140.396			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.036.950	905.763			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.036.950	905.763			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.036.950	905.763			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.736.950	605.763			
001 INDEMNIZACIONES	1.736.950	605.763			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	300.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.518.185	3.468.185			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	59.427			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.427	59.427			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	109.427	59.427			
001 OTROS SERVICIOS.	109.427	59.427			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.408.758	3.408.758			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.408.758	3.408.758			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.408.758	3.408.758			
001 EJECUCION DE AVALES.	3.408.758	3.408.758			
<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				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.200.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.200.000				
001 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	9.250.204	4.869.017			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	9.250.204	4.869.017			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000				
001 FONDO DE INNOVACION.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	100.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	100.000				
***** TOTAL SECCION 99	11.739.307	5.258.120			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.054.240.643	10.862.658.967	6.734.909.466	1.511.089.909	1.168.328.999
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.054.240.643	10.862.658.967	6.734.909.466	1.511.089.909	1.168.328.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	804	804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
001 REINTEGROS	3.000	3.000	804	804
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<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	804	804

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	804	804

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.001	12.001
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	12.001	12.001
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	12.001	12.001
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	12.805	12.805

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	3.442	3.442
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.012	3.012
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.012	3.012
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	3.012	3.012
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	3.012	3.012
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	430	430
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	430	430
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	430	430
<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	3.442	3.442
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	3.442	3.442

(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	62.344	62.344
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	62.344	62.344
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	62.344	62.344
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	62.344	62.344
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	62.344	62.344
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	62.344	62.344
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	62.344	62.344

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	44.135	44.135
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	44.135	44.135
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	44.135	44.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	44.135	44.135
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	44.135	44.135
<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	44.135	44.135
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	44.135	44.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		127.000	127.000	402	402
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		125.000	125.000	402	402
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		125.000	125.000	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		125.000	125.000	402	402
001 OTROS INGRESOS		125.000	125.000	402	402
**** TOTAL SERVICIO	20	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL PROGRAMA	1218	127.000	127.000	402	402
***** TOTAL SECCION	02	4.391.226	4.391.226	110.324	110.324

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	57.000	57.000	8.707	8.207
<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	8.707	8.207
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	8.707	8.207
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	8.707	8.207
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	8.707	8.207
**** TOTAL SERVICIO 52	57.000	57.000	8.707	8.207
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	8.707	8.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.159.120	6.159.120	1.224.918	904.171
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	1.223.866	904.171
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	43.375	43.375
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	43.375	43.375
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	43.375	43.375
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	1.180.491	860.796
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	1.180.491	860.796
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	27.172	27.172
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	1.467	1.467
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000	404.623	404.309
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	18.397	18.397
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	149	37
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	108.603	107.440
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	54.055	44.592
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	43.499	
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	118.391	46
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	134.748	134.748
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	27.338	26.654
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	1.181	860
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	2.148	2.148
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	2.431	42
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	388	384
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	217.256	86.191
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	10.855	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500	1.052	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500	1.052	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.052	
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50	50		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50	50		
**** TOTAL SERVICIO 51	6.159.170	6.159.170	1.224.918	904.171
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	1.224.918	904.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.350.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.350.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.350.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.350.000	
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.350.000	
**** TOTAL SERVICIO 44			1.350.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.350.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	116.581	8.411
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	115.814	8.330
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	115.814	8.330
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	115.814	8.330
001 REINTEGROS	560.000	560.000	115.814	8.330
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	767	81
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	767	81
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	767	81
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	767	81
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	116.581	8.411
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	116.581	8.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	4.170	4.170
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	4.170	4.170
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	4.170	4.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	4.170	4.170
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	4.170	4.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	35.844	35.844
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	35.844	35.844
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	35.844	35.844
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	19.024	19.024
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	19.024	19.024
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	16.700	16.700
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	16.700	16.700
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	121	121
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	121	121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<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	35.844	35.844
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	35.844	35.844

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	254	254
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	254	254
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	254	254
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	254	254
<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	254	254
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	254	254

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	33.417	33.050
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	33.417	33.050
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	325	325
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	325	325
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	54	54
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	29	29
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	243	243
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	33.092	32.724
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	16.884	16.884
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.747	1.747
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	5.853	5.853
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.284	9.284
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	3.988	3.620
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	643	368
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.242	2.150
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	1.103	1.103
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	12.220	12.220
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	691	691
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	3.874	3.874
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.655	7.655
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	600	600		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	600	600		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	33.417	33.050
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	33.417	33.050

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	11.750	11.562
<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	11.750	11.562
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	11.750	11.562
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	11.750	11.562
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	443	255
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	11.307	11.307
<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	97.245	97.245
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	97.245	97.245
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	97.245	97.245
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	97.245	97.245
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	97.245	97.245
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	108.996	108.807
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	108.996	108.807

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	286.581	175.774
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	269.780	162.473
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	269.780	162.473
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	269.780	162.473
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	269.780	162.473
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	16.801	13.301
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	16.801	13.301
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	16.801	13.301
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	16.801	13.301
<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	286.581	175.774
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	286.581	175.774

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	727	484
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	701	467
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	701	467
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	701	467
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	701	467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	26	17
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	26	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			26	17
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			26	17
<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	727	484
***** TOTAL PROGRAMA 7311	30.180.000	180.000	727	484

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	6.644	4.624
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.586	4.624
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.586	4.624
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	6.586	4.624
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	6.586	4.624
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	59	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	59	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	59	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	59	
<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	6.644	4.624
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	6.644	4.624
***** TOTAL SECCION 03	55.686.670	25.686.670	3.176.839	1.283.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.749	3.749
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.749	3.749
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.749	3.749
001 REINTEGROS			3.749	3.749
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
**** TOTAL SERVICIO 22			3.751	3.751
***** TOTAL PROGRAMA 3124			3.751	3.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	11.573	11.573
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	11.573	11.573
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	11.573	11.573
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	5.775	5.775
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	5.775	5.775
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	682	682
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	5.116	5.116
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	5.116	5.116
<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	11.573	11.573
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	11.573	11.573
***** TOTAL SECCION 04	1.525.100	1.525.100	15.323	15.323

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	31.631	31.631
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	31.631	31.631
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	20.934	20.934
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	20.934	20.934
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	20.934	20.934
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	10.696	10.696
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	3.089	3.089
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	3.089	3.089
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	7.608	7.608
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	7.608	7.608
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	31.631	31.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	16.996.753	16.996.753	407.762	399.756
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	357.952	357.952
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	357.952	357.952
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	338.561	338.561
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	338.561	338.561
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000		
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.816.175	6.816.175	19.392	19.392
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	19.392	19.392
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	150.000	150.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINGC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.100.000	4.100.000		
001 EXTINGCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	400.000	400.000	630	630
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	630	630
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	630	630
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	630	630
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	49.179	41.174
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	49.179	41.174
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	434	434
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	62	62
002 RECARGO BIZILAGUN			356	356
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	300.000	300.000	29.041	29.041
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	29.041	29.041
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	19.705	11.699
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	19.705	11.699

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	17.008.753	17.008.753	407.762	399.756
***** TOTAL PROGRAMA 4312	18.078.753	18.078.753	439.393	431.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.235	3.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.235	3.235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.235	3.235
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.235	3.235
001 INTERESES DE DEMORA			3.235	3.235
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	22.846	22.846
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	22.846	22.846
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	22.846	22.846
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	763	763
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	22.083	22.083
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	22.083	22.083
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	26.081	26.081
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	26.081	26.081

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	7.668	7.668
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	1.970	1.970
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	1.970	1.970
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	1.970	1.970
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	1.970	1.970
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	5.698	5.698
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	5.698	5.698
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	5.698	5.698
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	5.698	5.698
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	7.668	7.668

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	7.668	7.668
***** TOTAL SECCION 05	19.953.683	19.953.683	473.713	465.708

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

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

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	46.486	46.486
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	46.486	46.486
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	4.966	4.966
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	4.966	4.966
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	4.966	4.966
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	41.519	41.519
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	41.519	41.519
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	41.519	41.519
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.170.000	2.170.000	46.486	46.486
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	46.486	46.486

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	886.037	62.186
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	886.037	62.186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	812.784	41.751
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	772.938	1.905
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	772.938	1.905
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	39.846	39.846
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	39.846	39.846
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	65.773	12.956
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	65.773	12.956
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	12.956	12.956
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			52.817	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	7.479	7.479
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			7.479	7.479
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.479	7.479
<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	886.037	62.186
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	886.037	62.186
***** TOTAL SECCION 06	8.301.624	8.301.624	933.560	109.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

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		

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	2.197	2.197
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	2.197	2.197
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	2.197	2.197
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	2.197	2.197
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	2.197	2.197
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	2.197	2.197

(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	180.752	180.752
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	180.752	180.752
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	180.752	180.752
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	180.752	180.752
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	180.752	180.752
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	180.752	180.752

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			200	200
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			200	200
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			200	200
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			200	200
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			200	200
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	200	200
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	183.149	183.149

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	695	695
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	695	695
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	695	695
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	695	695
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	695	695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.802	20.802
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			20.802	20.802
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			20.802	20.802
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			20.802	20.802
001 INSCRIPCION OPE 2017 MAESTROS			20.802	20.802
**** TOTAL SERVICIO 02			20.802	20.802
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000	21.497	21.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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	2.225	2.225
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	2.225	2.225
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	2.225	2.225
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	2.225	2.225
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	2.225	2.225
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	2.225	2.225

(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	34.065	34.065
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	17.847	17.847
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	17.847	17.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	17.847	17.847
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	7.918	7.918
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	9.928	9.928
<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	16.218	16.218
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	16.218	16.218
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	16.218	16.218
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	16.218	16.218
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	34.065	34.065
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	36.290	36.290

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

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.505.825	3.505.825	502.395	502.395
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	56.741	56.741	5.757	5.757
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	56.741	56.741	5.757	5.757
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	56.741	56.741	5.757	5.757
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	216	216
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	1.145	1.145
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.350	7.350	50	50
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	105	105		
005 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	28.622	28.622	2.766	2.766
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	779	779
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	801	801
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	496.639	496.639
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	496.639	496.639
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.442.939	3.442.939	493.668	493.668
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	437.923	437.923
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	55.746	55.746
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	6.145	6.145	2.970	2.970
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	2.970	2.970
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	502.395	502.395
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	502.395	502.395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	53.600	53.600	55	55
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	55	55
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	55	55
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	10	10
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	10	10
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	45	45
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	45	45
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	50.000	50.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	55	55
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	55	55

(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	196.104	196.104
<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	196.056	196.056
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	196.056	196.056
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	196.056	196.056
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000		
002 DERECHOS EXAMENES DE EGA			196.056	196.056
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			48	48
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	196.104	196.104
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	196.104	196.104

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	3.323	3.323
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	3.323	3.323
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	3.323	3.323
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	3.323	3.323
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	3.323	3.323
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	3.323	3.323
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	3.323	3.323
***** TOTAL SECCION 07	9.810.252	9.810.252	1.087.010	1.087.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	779	779
<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	45	45
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	45	45
001 REINTEGROS	5.000	5.000	45	45
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	779	779

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(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	779	779

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.907	18.907		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907		
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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	171.058	171.058		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075		
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000		
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075		
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707		
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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082		
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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804		
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944		
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200		
003 BIZKAIA.	17.000	17.000		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	498.804	
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	498.804	

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(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	779	779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	17.356	3.439
<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	17.356	3.439
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	17.356	3.439
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	6.719	134
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	6.719	134
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	10.637	3.305
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	10.637	3.305
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	7.107	382
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	7.107	382
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	7.107	382
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	7.107	382
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	7.107	382
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	24.463	3.821
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	24.463	3.821

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	1.495	91
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.495	91
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.495	91
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.495	91
001 REINTEGROS	100.000	100.000	1.495	91
<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	1.495	91
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	1.495	91
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	25.959	3.912

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	5.995	2.481
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	5.995	2.481
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	5.995	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	5.995	2.481
001 REINTEGROS	225.000	225.000	5.995	2.481
**** TOTAL SERVICIO 01	225.000	225.000	5.995	2.481
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	5.995	2.481

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	1.844	1.844
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	919	919
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	919	919
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	846	846
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			73	73
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			925	925
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			925	925
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			925	925
001 INTERESES DE DEMORA EN EL ÁMBITO ARCHIVÍSTICO. AHE.			925	925
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40.682	40.682
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.682	40.682
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40.682	40.682
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			40.682	40.682
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			40.682	40.682
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	42.526	42.526
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	42.526	42.526
***** TOTAL SECCION 10	237.000	237.000	48.521	45.007

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	2.873.856	2.822.488
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	105.847	105.847
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	105.847	105.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	105.847	105.847
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	105.847	105.847
<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	2.768.009	2.716.641
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	2.767.959	2.716.591
<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	2.767.959	2.716.591
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	1.604.700	1.579.874
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	8.400	
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	1.154.859	1.136.716
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	50	50
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	2.873.856	2.822.488
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	2.873.856	2.822.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	94.505	91.281
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600		
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	80.000	80.000		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	80.000	80.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	80.000	80.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
001 REINTEGROS	5.000	5.000	26	26
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	407.100	407.100	94.479	91.255
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	91.122	87.898
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	33	19
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	33	19
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	91.089	87.879
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	66.807	63.597
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	24.283	24.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	3.357	3.357
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	3.357	3.357
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	3.357	3.357
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	9.611	9.611
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	9.611	9.611
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	9.611	9.611
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	9.611	9.611
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	9.611	9.611
<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	680.997	680.997
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	680.997	680.997
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	680.997	680.997
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	680.997	680.997
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			680.997	680.997
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	785.113	781.890
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	785.113	781.890

(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.	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	75.038	43.515
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	59.317	38.547
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	59.317	38.547
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	33.040	20.751
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	33.040	20.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	802	227
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	802	227
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			25.475	17.570
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			25.475	17.570
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	15.721	4.968
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	15.721	4.968
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	15	12
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	15	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	15.706	4.956
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	15.706	4.956
<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	75.038	43.515
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	75.038	43.515
***** TOTAL SECCION 11	30.635.400	30.635.400	3.734.008	3.647.892

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			16.018	16.018
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			16.018	16.018
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			16.018	16.018
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			16.018	16.018
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			16.018	16.018
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	16.018	16.018
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	16.018	16.018

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.330	10.330
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.330	10.330
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.330	10.330
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.330	10.330
001 REINTEGROS			10.330	10.330
**** TOTAL SERVICIO 42			10.330	10.330
***** TOTAL PROGRAMA 1412			10.330	10.330

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	235.391	204.694
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	235.391	204.694
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	235.391	204.694
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	468	326
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	50	50
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	301	176
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	117	100
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	234.923	204.367
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	38.283	38.283
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	94.226	70.205
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	102.414	95.879
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	235.391	204.694
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	235.391	204.694
***** TOTAL SECCION 12	2.210.300	2.210.300	261.739	231.042

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	1.517.202.690	1.397.533.012
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	1.517.202.690	1.397.533.012
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.102.874.090	9.103.216.165	1.517.202.690	1.397.533.012
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.491.050.776	1.497.479.059	249.579.842	234.667.900
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.415.719.165	235.953.194	221.041.252
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.188.279	864.713	864.713
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.814.101	802.350	802.350
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.757.514	11.959.585	11.959.585
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.002.127.875	2.994.047.797	499.007.965	394.250.229
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.830.577.712	471.762.952	367.005.216
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.373.404	1.728.900	1.728.900
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.625.275	1.604.212	1.604.212
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.471.406	23.911.901	23.911.901
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.609.695.439	4.611.689.309	768.614.883	768.614.883
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.359.898.658	726.649.776	726.649.776
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.978.007	2.663.001	2.663.001
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.825.674	2.470.945	2.470.945
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.986.970	36.831.161	36.831.161
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.103.216.165	1.517.202.690	1.397.533.012
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.103.216.165	1.517.202.690	1.397.533.012

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	97.902.242	97.902.242	33.770.992	33.770.992
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	97.902.242	97.902.242	33.770.992	33.770.992
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	97.902.242	97.902.242	33.770.992	33.770.992
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.618	14.236.618		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	3.236.618		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	4.935.043	4.935.043	1.840.544	1.840.544
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	2.620.043		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	78.730.581	78.730.581	31.930.448	31.930.448
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	78.730.581		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			19.397.372	19.397.372
003 FEAGA: GREENING			10.001.986	10.001.986
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.413.821	2.413.821
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			117.270	117.270
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.982.140	32.982.140	2.227.503	2.227.503
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.982.140	32.982.140	2.227.503	2.227.503
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.982.140	32.982.140	2.227.503	2.227.503
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.150.000	16.150.000		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.585.000	6.585.000	1.862.515	1.862.515
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	718.998	718.998	364.989	364.989
001 FINANCIACION AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016	718.998	718.998		
002 FEAGA: OCM VINO			364.989	364.989
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. **** TOTAL SERVICIO 04	9.528.142 130.884.382	9.528.142 130.884.382	35.998.496	35.998.496
***** TOTAL PROGRAMA 9311	130.884.382	130.884.382	35.998.496	35.998.496
***** TOTAL SECCION 95	9.613.389.208	9.613.731.283	1.553.201.186	1.433.531.507

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		48.847.242			
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242			
001 DEC: TECNOLOGIA		41.649.995			
002 DEC (PESCA): RECOPIACION DATOS BASICOS (PNDB)		2.197.247			
003 DEPORTES: TOMA PARTICIPACION ADMON CAE AMPLIACION CAPITAL SAN MAMES BARRIA, SL		5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09		48.847.242			
***** TOTAL PROGRAMA 1222		48.847.242			
***** TOTAL SECCION 99		75.847.242	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.054.240.643	11.195.887.706	1.563.081.765	1.440.544.814
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.054.240.643	11.195.887.706	1.563.081.765	1.440.544.814